

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

SÃO SEBASTIÃO PREV

RELATÓRIO DE DIGILÊNCIA 1º SEMESTRE DE 2022



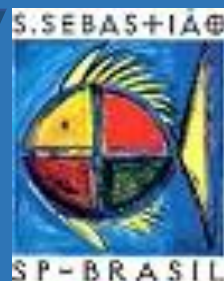
WWW.SSPREV.SP.GOV.BR



RUA PREFEITO JOÃO CUPERTINO DO SANTOS, 48 E 52 CENTRO – SÃO SEBASTIÃO-SP CEP 11608-611



(12) 3892-1013 / 3893-1474 / 3893-1677



Sobre Nós

Em 25/09/1992, através da lei nº 867 criou o fundo previdenciário para os servidores públicos municipais e seus dependentes sob título de Fundo de Aposentadoria dos Servidores de São Sebastião – FAPS. Tem sistema contributivo e solidário, isto é, onde todos contribuem para todos, dotado de orçamento próprio e seus segurados são todos servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes Executivo, Legislativo, suas Autarquias e Fundações, estendendo-se benefícios aos seus dependentes.

Em 10/06/2019, através da Lei Complementar nº 241/2019, criou a Autarquia Previdenciária – SÃO SEBASTIÃO PREV e deu início a reestruturação do Fundo de Aposentadoria dos Servidores de São Sebastião – FAPS. O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS tem por fim assegurar aos seus segurados e beneficiados meios indispensáveis de manutenção, por motivo de idade avançada, incapacidade permanente, tempo de serviço, morte daqueles de quem dependiam economicamente.

MISSÃO

Assegurar a todos os seus beneficiários, o amplo direito previdenciário e garantir o alcance do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

VISÃO

Consolidar a imagem do SSPREV como referência na gestão e prestação de serviços previdenciários, garantindo a sustentabilidade do RPPS sendo reconhecida pela excelência na gestão.

VALORES

Ética, transparência, qualidade, eficiência, responsabilidade social, sustentabilidade, cooperação e modernidade.



APRESENTAÇÃO



Com a finalidade de dar transparência à gestão dos recursos do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião – São Sebastião PREV, e adotar as melhores práticas no que se refere ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró Gestão RPPS, o comitê de investimentos apresenta o resultado de diligência realizada, no que tange aos ativos que compõem a carteira de investimentos.





SÃO SEBASTIÃO PREV

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

(criado pela Lei Complementar nº 241/2019)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 1º SEMESTRE DE 2022

ENQUADRAMENTO	ATIVO	VALOR	% CARTEIRA
Art. 7º I, Alínea a	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 327.507.173,04	40,06
Art. 7º I, Alínea b (Fundos 100% TPF)	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$ 39.705.919,34	4,86
Art. 7º I, Alínea b (Fundos 100% TPF)	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$ 68.413.187,66	8,37
Art. 7º I, Alínea b (Fundos 100% TPF)	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	R\$ 18.181.787,98	2,22
Art. 7º I, Alínea b (Fundos 100% TPF)	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 42.604.322,74	5,21
Art. 7º I, Alínea b (Fundos 100% TPF)	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 45.349.960,35	5,55
Art. 7º III, Alínea a (Fundo Renda Fixa)	FIC PRATICO CP	R\$ 201.985,01	0,02
Art. 7º III, Alínea a (Fundo Renda Fixa)	LME REC IMA B FI RENDA FIXA	R\$ 8.946.017,50	1,09
Art. 7º III, Alínea a (Fundo Renda Fixa)	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 94.334,39	0,01
Art. 7º III, Alínea a (Fundo Renda Fixa)	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 15.240.931,57	1,86
Art. 7º III, Alínea a (Fundo Renda Fixa)	BB PREV RF FLUXO FIC	R\$ 13.613.472,56	1,67
Art. 7º III, Alínea a (Fundo Renda Fixa)	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	R\$ 18.935.004,07	2,32
Art. 7º III, Alínea a (Fundo Renda Fixa)	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	R\$ 17.687.609,46	2,16
Art. 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	R\$ 1.892.546,18	0,23

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Composição da carteira 1º semestre de 2022

Rua João Cupertino dos Santos, 48 – Centro – São Sebastião – S.P.
CEP 11608-611 – Telefone/Fax (12) 3893-1677/3893-1474/3892-1013
site: www.ssprev.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO PREV

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

(criado pela Lei Complementar nº 241/2019)



Art. 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	R\$ 9.952.844,25	1,22
**Art. 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ 0,00	0,00
Art. 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO INVEST DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 248.403,14	0,03
Art. 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)	BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 3.100.378,00	0,38
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 631.675.877,24	77,26
Art. 8º I (Fundo de Ações)	XP INVESTOR FI DE ACOES	R\$ 22.509.146,76	2,75
Art. 8º I (Fundo de Ações)	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 11.843.663,85	1,45
Art. 8º I (Fundo de Ações)	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST	R\$ 34.934.728,23	4,27
Art. 8º I (Fundo de Ações)	XP INVESTOR 30 FIC FIA	R\$ 6.871.680,76	0,84
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 76.159.219,60	9,32
Art. 9º III (Ações – BDR Nível I)	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 13.959.614,26	1,71
Art. 9º III (Ações – BDR Nível I)	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	R\$ 12.797.321,59	1,57
TOTAL INVESTIMENTOS EXTERIOR		R\$ 26.756.935,85	3,27
Art. 10º I (Fundos Multimercados)	WNG FIC DE FI MULTIMERCADO CP	R\$ 1.524.803,93	0,19
Art. 10º I (Fundos Multimercados)	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 22.079.898,55	2,70
Art. 10º II (Fundos de Participação)	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 17.701.247,10	2,17
Art. 10º II (Fundos de Participação)	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	R\$ 1.582.108,63	0,19

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Composição da carteira 1º semestre de 2022

Rua João Cupertino dos Santos, 48 – Centro – São Sebastião – S.P.
CEP 11608-611– Telefone/Fax (12) 3893-1677/3893-1474/3892-1013
site: www.ssprev.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO PREV

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

(criado pela Lei Complementar nº 241/2019)



Art. 10º II (Fundos de Participação)	INFRA SANEAMENTO - FIP	R\$ 2.784.716,83	0,34
Art. 10º II (Fundos de Participação)	BRASIL FLORESTAL - FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 10.413.940,97	1,27
Art. 10º II (Fundos de Participação)	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	R\$ -119.735,75	-0,01
TOTAL DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 55.966.980,26	6,85
Art. 11º (Fundo Investimento Imobiliário)	BR HOTÉIS FII	R\$ 22.780.047,50	2,79
Art. 11º (Fundo Investimento Imobiliário)	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.387.872,59	0,29
Art. 11º (Fundo Investimento Imobiliário)	SAO DOMINGOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 1.587.165,53	0,19
Art. 11º (Fundo Investimento Imobiliário)	AQUILLA RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 238.417,06	0,03
TOTAL DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 26.993.502,68	3,30
TOTAL NA CARTEIRA		R\$ 817.552.515,63	100,00

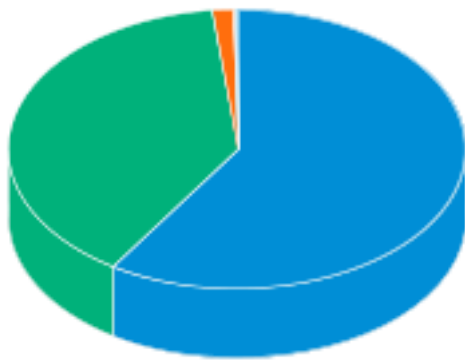
**O São Sebastião PREV passou de cotista para credor desse fundo.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Composição da carteira 1º semestre de 2022

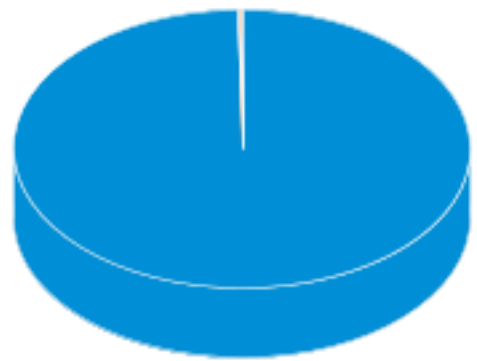
Rua João Cupertino dos Santos, 48 – Centro – São Sebastião – S.P.
CEP 11608-611– Telefone/Fax (12) 3893-1677/3893-1474/3892-1013
site: www.ssprev.sp.gov.br

Tipo do Ativo



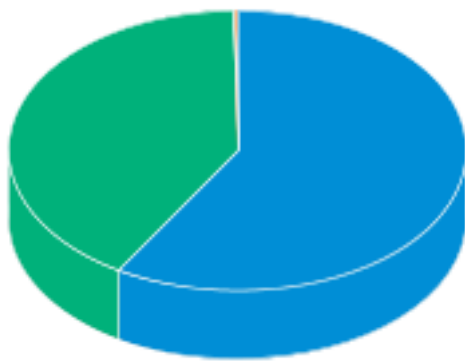
Ações	62,18 %
Fundos de Investimento	41,12 %
Outros	1,57 %
Títulos Federais	0,11 %
Operação compromissada	0,09 %
Imóveis	0,00 %
Valores a pagar/receber	-5,07 %

Sector do Ativo



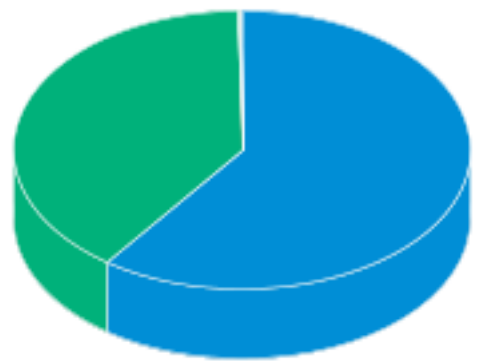
Imobiliário	103,30 %
Não Classificado	-3,50 %
Governo Federal	0,20 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	58,67 %
Cotas de fundos	41,12 %
Rating AAA	0,20 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Ações	62,18 %
Imóveis	41,12 %
Selic	0,11 %
Inflação	0,05 %
Prefixado	0,04 %
Sem indexador	-0,05 %
Outros	-3,46 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	37.215,63225	34,1413 %
Ações de Sociedades - QUEIMADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS III S.A. (14.443.539/0001-20)	34.362,93880	31,5243 %
Ações de Sociedades - AGERA NEGÓCIO IMOBILIÁRIO S.A (16.718.424/0001-26)	20.525,01740	18,8295 %
Ações de Sociedades - QUEIMADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 2 LTDA (14.987.617/0001-57)	12.886,00000	11,8215 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	7.610,93147	6,9822 %
Outras Aplicações / AFAC QUEIMADOS 3 / AFAC QUEIMADOS 3	1.702,20000	1,5616 %
Disponibilidades - Títulos Públicos	1.560,00000	1,4311 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	37,77036	0,0347 %
LFT - Venc: 01/09/2024	32,82609	0,0301 %

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).

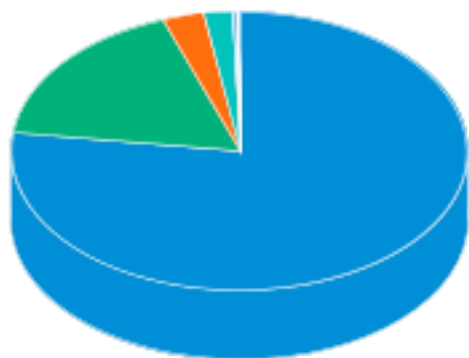
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	24,50603	0,0225 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	19,86527	0,0182 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	18,88517	0,0173 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	15,38236	0,0141 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	13,37550	0,0123 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	10,97078	0,0101 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	8,94139	0,0082 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	8,89399	0,0082 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	8,68076	0,0080 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,44050	0,0077 %
LFT - Venc: 01/03/2026	6,67403	0,0061 %
Outras Aplicações / SALDO BLOQ B.SANT / SALDO BLOQ B.SANTAN	4,55473	0,0042 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,78906	0,0026 %
LFT - Venc: 01/09/2025	2,08170	0,0019 %
LFT - Venc: 01/03/2024	0,51863	0,0005 %
Outras Disponibilidades	0,47819	0,0004 %
Outros Valores a receber	0,00520	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) AV .BRASIL Nº 35.822 FREGUESIA-CAMPO GRANDE	0,00000	0,0000 %
Terreno RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 189 E 190 - QUEIMADOS - RJ.	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Terreno RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 192 - QUEIMADOS - RJ.	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-50,00000	-0,0459 %
Outros Valores a pagar	-7.033,64553	-6,4526 %

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).

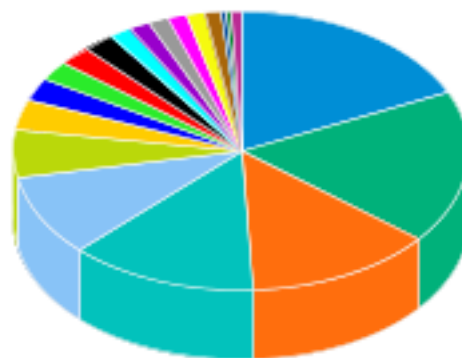
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



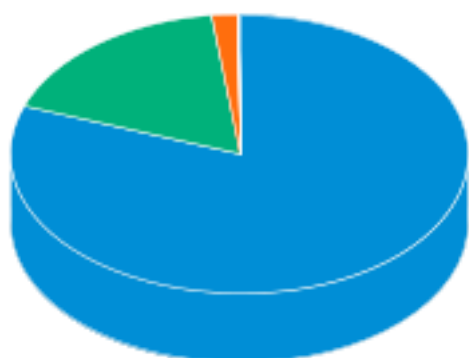
Ações	77,04 %
Operação compromissada	17,53 %
Brazilian Depositary Receipts	3,03 %
Valores a pagar/receber	1,94 %
Derivativos	0,42 %
Investimento no Exterior	0,06 %
Títulos Federais	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Debêntures	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Outros	-0,03 %

Setor do Ativo



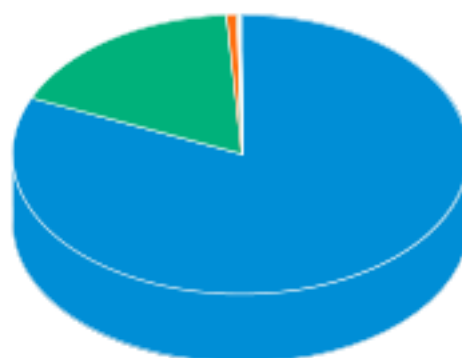
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	18,21 %
Governo Federal	17,54 %
Mineração	13,39 %
Bancos	13,28 %
Energia	9,55 %
Não Classificado	5,53 %
Outros	3,52 %
Comércio	2,53 %
Investimentos	2,33 %
Alimentos	2,26 %
Tecnologia da Informação	2,15 %
Papel e Celulose	1,59 %
Transporte	1,50 %
Indústria Mecânica	1,44 %
Telecomunicações	1,37 %
Seguradoras	1,24 %
Construtoras	1,16 %
Têxtil	0,44 %
Petroquímica	0,28 %
Lançamentos positivos menores que 0,28%	0,68 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	80,55 %
Rating AAA	17,54 %
Outros	1,92 %
Rating AA	0,00 %
Cotas de fundos	0,00 %
Rating A	0,00 %

Classe do Ativo



Ações	81,51 %
Inflação	17,53 %
Outros	0,72 %
Sem indexador	0,23 %
Selic	0,00 %
Investimento no Exterior	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	67.742,82224	17,1313 %
VALE ON N1 - VALE3	51.308,90384	12,9753 %
PETROBRAS ON - PETR3	43.797,73063	11,0759 %
PETROBRAS PN - PETR4	21.083,82972	5,3318 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	17.822,33885	4,5070 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	17.303,35807	4,3758 %
B3 ON NM - B3SA3	7.599,34610	1,9218 %
BRASIL ON NM - BBAS3	7.481,02391	1,8919 %
Outras Disponibilidades	5.729,57746	1,4489 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4.793,98002	1,2123 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.717,74149	1,1931 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3.618,65584	0,9151 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3.500,86149	0,8853 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PETR3	2.605,24189	0,6588 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	2.545,59594	0,6437 %
JBS ON NM - JBSS3	2.461,43316	0,6225 %
Recibo de Subscrição - ALUP	2.262,20169	0,5721 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2.221,19533	0,5617 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	2.208,58485	0,5585 %
MINERVA ON NM - BEEF3	2.174,32172	0,5499 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.165,14602	0,5475 %
AES BRASIL ON NM - AESB3	2.121,19141	0,5364 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	2.049,89806	0,5184 %
Outros Valores a receber	2.042,04013	0,5164 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2.041,76877	0,5163 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2.012,57806	0,5090 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	1.896,55208	0,4796 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	1.880,27383	0,4755 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	1.821,39138	0,4606 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	1.797,18310	0,4545 %
AUREN ON NM - AURE3	1.774,16436	0,4487 %
COELCE PNA - COCE5	1.768,13042	0,4471 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.716,84987	0,4342 %
Opções - Posições titulares - CSNA3	1.700,00000	0,4299 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	1.650,56392	0,4174 %
SINQIA ON NM - SQIA3	1.615,65198	0,4086 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	1.589,49573	0,4020 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	1.586,75791	0,4013 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	1.577,88948	0,3990 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	1.563,07909	0,3953 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	1.485,87093	0,3758 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	1.456,87352	0,3684 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	1.358,66640	0,3436 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	1.322,62655	0,3345 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1.319,10506	0,3336 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1.318,61746	0,3335 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.313,13404	0,3321 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
ENEVA ON NM - ENEV3	1.237,63893	0,3130 %
WEG ON NM - WEGE3	1.216,14445	0,3075 %
TIM ON NM - TIMS3	1.209,90535	0,3060 %
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	1.188,12939	0,3005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	1.141,58162	0,2887 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	1.135,05620	0,2870 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	1.130,93073	0,2860 %
TESLA INC DRN - TSLA34	1.110,74302	0,2809 %
BRF SA ON NM - BRFS3	1.087,61097	0,2750 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1.082,65848	0,2738 %
CIELO ON NM - CIEL3	1.066,67851	0,2697 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	1.064,94904	0,2693 %
TERRASANTAPAON NM - LAND3	1.061,83755	0,2685 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	1.041,33729	0,2633 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1.026,25601	0,2595 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1.012,27459	0,2560 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	962,15945	0,2433 %
CBA ON NM - CBAV3	942,78895	0,2384 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	937,18275	0,2370 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	896,13913	0,2266 %
COSAN ON NM - CSAN3	886,63161	0,2242 %
APPLE DRN - AAPL34	883,74940	0,2235 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	873,80302	0,2210 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	841,20534	0,2127 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	822,01832	0,2079 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	812,10832	0,2054 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	799,49906	0,2022 %
Recibo de Subscrição - MLFT	798,82700	0,2020 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	730,77204	0,1848 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	724,17909	0,1831 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	720,83305	0,1823 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	696,87637	0,1762 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	679,80444	0,1719 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	671,48580	0,1698 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	667,00783	0,1687 %
CAMIL ON NM - CAML3	629,28228	0,1591 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	621,11669	0,1571 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	620,98202	0,1570 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	618,95106	0,1565 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	618,62495	0,1564 %
BOA VISTA ON NM - BOAS3	615,25530	0,1556 %
AMAZON DRN - AMZO34	588,40066	0,1488 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	562,06017	0,1421 %
NVIDIA COR - NVDC34	553,10105	0,1399 %
MOSAIC CO DRN - MOSC34	551,65965	0,1395 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	550,70312	0,1393 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	549,98748	0,1391 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	544,36892	0,1377 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	535,74224	0,1355 %
PETZ ON NM - PETZ3	530,69029	0,1342 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	513,85246	0,1299 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	509,78953	0,1289 %
AZUL PN N2 - AZUL4	499,80997	0,1264 %
Recibo de Subscrição - BMBR	498,94638	0,1262 %
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	487,49221	0,1233 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	484,57743	0,1225 %
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	480,90527	0,1216 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	477,84863	0,1208 %
VITTIA ON NM - VITT3	472,30251	0,1194 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	470,39003	0,1190 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	466,97409	0,1181 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	466,21526	0,1179 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	464,96603	0,1176 %
VIBRA ON NM - VBBR3	454,30046	0,1149 %
CELUL IRANI ON - RANI3	440,95517	0,1115 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	437,92795	0,1107 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	437,30500	0,1106 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	431,90214	0,1092 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	425,80425	0,1077 %
UNIPAR PNB - UNIP6	411,00425	0,1039 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	409,50195	0,1036 %
CORTEVA IN - C1TV34	404,79866	0,1024 %
TUPY ON NM - TUPY3	400,81119	0,1014 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	396,08892	0,1002 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	390,44129	0,0987 %
AMGEN INC - AMGN34	388,39613	0,0982 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	386,39648	0,0977 %
GPS ON NM - GGPS3	385,94570	0,0976 %
ARMAC ON NM - ARML3	381,77094	0,0965 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	381,57241	0,0965 %
DEERE CO DRN - DEEC34	378,66916	0,0958 %
MRV ON NM - MRVE3	372,97231	0,0943 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	372,78566	0,0943 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	368,80850	0,0933 %
MERCADOLIBRE INC - MELI34	366,18526	0,0926 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	365,53969	0,0924 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	364,64455	0,0922 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	354,13338	0,0896 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	351,66877	0,0889 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	334,00475	0,0845 %
MERCK DRN - MRCK34	326,22909	0,0825 %
FLEURY ON NM - FLRY3	325,23934	0,0822 %
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	320,69104	0,0811 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	315,68450	0,0798 %
ALIANSacsonaeon NM - ALSO3	315,47796	0,0798 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	313,43956	0,0793 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	313,17590	0,0792 %
DEXCO ON NM - DXCO3	306,43000	0,0775 %
FMC CORP - F1MC34	294,27420	0,0744 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	289,13695	0,0731 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
AMBIPAR ON NM - AMBP3	286,11371	0,0724 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	285,12415	0,0721 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	284,91268	0,0721 %
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	284,58044	0,0720 %
CSU CARDSYST ON NM - CARD3	283,91959	0,0718 %
META PLAT DRN - FBOK34	280,70077	0,0710 %
GILEAD DRN - GILD34	280,32817	0,0709 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	279,36540	0,0706 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	277,38654	0,0701 %
COGNA ON ON NM - COGN3	274,26927	0,0694 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	257,55908	0,0651 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	256,96439	0,0650 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	255,94558	0,0647 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	254,99230	0,0645 %
MELIUZ ON NM - CASH3	249,57515	0,0631 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	247,91880	0,0627 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	244,71812	0,0619 %
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	239,60348	0,0606 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	234,11348	0,0592 %
FERBASA PN N1 - FESA4	233,86423	0,0591 %
SABESP ON NM - SBSP3	233,60777	0,0591 %
BRISANET ON NM - BRIT3	232,38969	0,0588 %
BLAU ON NM - BLAU3	227,65012	0,0576 %
INTEL DRN - ITLC34	225,39056	0,0570 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	223,24136	0,0565 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	218,21539	0,0552 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	216,79424	0,0548 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	216,59927	0,0548 %
Recibo de Subscrição - MODL	216,50589	0,0548 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	212,76845	0,0538 %
IBM DRN - IBMB34	211,40074	0,0535 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	209,07938	0,0529 %
DELL TECHNOLDRN - D1EL34	208,01025	0,0526 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	205,31327	0,0519 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	204,69878	0,0518 %
CURY S/A ON NM - CURY3	204,26595	0,0517 %
ORIZON ON NM - ORVR3	203,46306	0,0515 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	201,33888	0,0509 %
ASSAI ON NM - ASAI3	200,45662	0,0507 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	195,24349	0,0494 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	195,01035	0,0493 %
TWITTER DRN - TWTR34	194,72647	0,0492 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	192,22074	0,0486 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	190,83444	0,0483 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	189,25249	0,0479 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	184,12716	0,0466 %
CCR SA ON NM - CCRO3	183,10340	0,0463 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	181,17668	0,0458 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	179,59168	0,0454 %
EZTEC ON NM - EZTC3	179,21438	0,0453 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
NETFLIX DRN - NFLX34	178,59757	0,0452 %
XP INC - XP	178,45579	0,0451 %
ALIBABA GROUP HOLDING LT - BABA34	177,29401	0,0448 %
GRENDENE ON NM - GRND3	177,19072	0,0448 %
NEXPE ON NM - NEXP3	175,38282	0,0444 %
GOL PN N2 - GOLL4	174,83414	0,0442 %
COPASA ON NM - CSMG3	172,83705	0,0437 %
AERIS ON NM - AERIS3	170,76011	0,0432 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	170,63298	0,0432 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	169,84882	0,0430 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	163,56125	0,0414 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	159,27388	0,0403 %
VIA ON NM - VIIA3	154,24983	0,0390 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	152,54845	0,0386 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	151,62357	0,0383 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	148,42943	0,0375 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	143,02351	0,0362 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	141,25899	0,0357 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	139,57511	0,0353 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	137,61281	0,0348 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	134,75130	0,0341 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	127,23350	0,0322 %
DOTZ SA ON NM - DOTZ3	125,45529	0,0317 %
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	122,39602	0,0310 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	118,88830	0,0301 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	115,44383	0,0292 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	107,67773	0,0272 %
LAVVI ON NM - LAVV3	105,12123	0,0266 %
DESKTOP ON NM - DESK3	103,71446	0,0262 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	103,29869	0,0261 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	102,61109	0,0259 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: 9000139 / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 11/06/2021 / NM_EMIT: Vanguard Infor ETF / ST_CLASSIF_RISCO: N /	102,51605	0,0259 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	100,71583	0,0255 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	99,51927	0,0252 %
MILLS ON NM - MILS3	98,58385	0,0249 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	93,50355	0,0236 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	92,45622	0,0234 %
AIRBNB INC - AIRB34	86,06994	0,0218 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	85,35554	0,0216 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	84,89574	0,0215 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIT: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS / NR_PF_PJ_EMIT: 33000167000101 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	83,82719	0,0212 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	82,63805	0,0209 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	82,61167	0,0209 %
GUARARAPES ON - GUAR3	81,16014	0,0205 %
ANIMA ON NM - ANIM3	81,00945	0,0205 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	79,57985	0,0201 %
Valores a receber / Direitos B3SA3	78,56916	0,0199 %
VULCABRAS ON - VULC3	77,46859	0,0196 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	76,55620	0,0194 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	74,97631	0,0190 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	69,53890	0,0176 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	64,59282	0,0163 %
WESTWING ON NM - WEST3	61,23067	0,0155 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	61,03984	0,0154 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	60,73489	0,0154 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	58,21783	0,0147 %
DOMMO ON - DMMO3	57,90062	0,0146 %
MELNICK ON NM - MELK3	57,61627	0,0146 %
Valores a receber / Dividendos CSN	57,34520	0,0145 %
TEGMA ON NM - TGMA3	56,97685	0,0144 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	54,40592	0,0138 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	52,69917	0,0133 %
VALID ON NM - VLID3	52,66728	0,0133 %
Outras aplicações / BR PARTNERS UNT N2 / CNPJ do emissor: 10.739.356/0001-03 / Denominação Social do emissor: BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	52,54738	0,0133 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IGUATEMI S.A UNIT / NM_EMIS: IGUATEMI S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 60543816000193 / TP_PF_PJ_EMIS: PJ /	52,33343	0,0132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	52,15648	0,0132 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	50,17987	0,0127 %
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	50,14707	0,0127 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	50,14347	0,0127 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	45,45080	0,0115 %
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	44,82060	0,0113 %
STONECO LTD - STNE	44,78602	0,0113 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	44,22964	0,0112 %
DIMED ON - PNVL3	42,84467	0,0108 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	41,48608	0,0105 %
Valores a receber / Dividendos CMIG4	40,94158	0,0104 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	40,90979	0,0103 %
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	40,48845	0,0102 %
PAGSEGURO DRN - PAGS34	40,03930	0,0101 %
CONOCOPHILLIPS - CPH34	39,57929	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	39,35534	0,0100 %
Valores a receber / Dividendos Eletrobrás	37,45268	0,0095 %
TENDA ON - TEND3	36,95232	0,0093 %
Recibo de Subscrição - GETT	36,57257	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	36,40844	0,0092 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	35,69979	0,0090 %
Valores a receber / Dividendos Tractebel	33,62131	0,0085 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	33,17956	0,0084 %
EVEN ON NM - EVEN3	33,16861	0,0084 %
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	33,02495	0,0084 %
PG DRN - PGCO34	31,70631	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	31,61059	0,0080 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	30,95859	0,0078 %
FER HERINGER ON NM - FHER3	30,38268	0,0077 %
Valores a receber / Dividendos CYRE3	29,41469	0,0074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	28,73055	0,0073 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundo de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao 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 (R\$)	Participação do Ativo
GETNINJAS ON NM - NINJ3	27,84359	0,0070 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	27,53556	0,0070 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	27,21953	0,0069 %
EQUINOR AS - E1QN34	25,18314	0,0064 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	25,10844	0,0063 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	24,92943	0,0063 %
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	24,74710	0,0063 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	24,52413	0,0062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	24,49686	0,0062 %
MITRE REALTYON NM - MTRE3	24,01787	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	23,23866	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	21,12970	0,0053 %
STONE CO DR1 - STOC31	20,64432	0,0052 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	20,40574	0,0052 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	20,24623	0,0051 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	19,95395	0,0050 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	19,65449	0,0050 %
HELBOR ON NM - HBOR3	18,92615	0,0048 %
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	18,64478	0,0047 %
ALLIED ON NM - ALLD3	18,42902	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	18,07490	0,0046 %
SELECT DIVIDDRN - BDVY39	17,00762	0,0043 %
PARANAPANEMA ON NM - PMAM3	16,76773	0,0042 %
TRISUL ON NM - TRIS3	16,43372	0,0042 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	14,63629	0,0037 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	14,46290	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	12,62794	0,0032 %
Valores a pagar / Juros sobre Capital	12,05707	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	11,97764	0,0030 %
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	11,83925	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	11,46376	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	11,41390	0,0029 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: JALLES MACHA ON / NM_EMIT: JALLES MACHADO S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 02635522000195 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	10,93691	0,0028 %
Ações / Tipo Ativo: Ação preferencial / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: RA_ZEN PN / NM_EMIT: RA_ZEN S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 33453598000123 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	10,88595	0,0028 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	10,70328	0,0027 %
TECNISA ON NM - TCSA3	9,75437	0,0025 %
Valores a receber / Dividendos	9,40497	0,0024 %
MOBLY ON NM - MBLY3	9,19823	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	8,91551	0,0023 %
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	8,51903	0,0022 %
Cotas de VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF - VGT	7,91389	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	7,78009	0,0020 %
GAFISA ON NM - GFSA3	6,65242	0,0017 %
VAMOS ON NM - VAMO3	6,34319	0,0016 %
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	6,03199	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	5,80178	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	5,77969	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	5,75817	0,0015 %
Direito de Subscrição - BPNM	5,66248	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 (R\$)	Participação do Ativo
Valores a receber / Dividendos Coelce	5,63317	0,0014 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	5,08641	0,0013 %
Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSystem	5,00795	0,0013 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ARMAC ON / NM_EMIT: ARMAC LOCA__O, LOG_STICA E SERVI_OS S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 00242184000104 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	5,00156	0,0013 %
AURA 360 DR3 ED - AURA33	4,74158	0,0012 %
LFT - Venc: 01/09/2025	4,69150	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	4,61784	0,0012 %
VIVER ON NM - VIVR3	4,42466	0,0011 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	4,39528	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	4,31839	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	4,31138	0,0011 %
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	3,64888	0,0009 %
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIT: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS / NR_PF_PJ_EMIT: 73178600000118 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	2,89817	0,0007 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,86467	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	2,56789	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NINJ3	2,33683	0,0006 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,77541	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	1,73341	0,0004 %
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: RECRUSUL SA ON / NM_EMIT: RECRUSUL SA / NR_PF_PJ_EMIT: 91333666000117 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	1,62461	0,0004 %
Valores a receber / Direitos Merk	1,54379	0,0004 %
Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	1,45069	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	1,25604	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1,17692	0,0003 %
Valores a receber / Juros sobre Capital ELET3	1,14362	0,0003 %
LFT - Venc: 01/03/2024	0,91738	0,0002 %
LFT - Venc: 01/09/2024	0,90845	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,89479	0,0002 %
Valores a receber / Dividendos EZTC3	0,81325	0,0002 %
Valores a receber / Direitos Fpc Par Corretora de Seguros	0,75913	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,71708	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,64405	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,59731	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,59316	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	0,57031	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,54070	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	0,46502	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	0,36438	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / CCM FUTURO BM&F - 15/09/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,34529	0,0001 %
LFT - Venc: 01/03/2026	0,30708	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,29774	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	0,27160	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	0,27050	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	0,22006	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,20571	0,0001 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,19378	0,0000 %
Debênture Simples - UGPA16	0,18215	0,0000 %
Valores a receber / Juros sobre Capital ELET6	0,17197	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2026	0,14032	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 (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	0,13844	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEST3	0,13163	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,12170	0,0000 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,11411	0,0000 %
Direito de Subscrição - AURA	0,09696	0,0000 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,09267	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	0,08837	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	0,08776	0,0000 %
Debênture Simples - BSA312	0,08733	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB23	0,08000	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPB3	0,06978	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB21	0,06704	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVR3	0,06678	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	0,06128	0,0000 %
Debênture Simples - TAEE16	0,06049	0,0000 %
Debênture Simples - LRNE19	0,06034	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	0,06031	0,0000 %
Debênture Simples - NTSD12	0,05737	0,0000 %
Debênture simples - PETR35	0,05378	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA2	0,05091	0,0000 %
Debênture Simples - ENEV12	0,04869	0,0000 %
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	0,04837	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,04259	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	0,04255	0,0000 %
Debênture Simples - CPRE29	0,04094	0,0000 %
Debênture Simples - MRSL29	0,03533	0,0000 %
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,03224	0,0000 %
Debênture Simples - RADL14	0,02956	0,0000 %
Debênture Simples - SUZB18	0,02913	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	0,02863	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA5	0,02586	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	0,02569	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB33	0,02508	0,0000 %
Debênture Simples - HAPV11	0,02222	0,0000 %
Debênture Simples - CPGEB1	0,02107	0,0000 %
Debênture não informado - CPLD17	0,02097	0,0000 %
Debênture Simples - UNDAC1	0,02015	0,0000 %
Debênture Simples - CEEBA2	0,02002	0,0000 %
Debênture Simples - GGBRA6	0,01954	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA8	0,01863	0,0000 %
Debênture Simples - IOCH10	0,01768	0,0000 %
Debênture Simples - IVIA25	0,01732	0,0000 %
Debênture Simples - BRML17	0,01573	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1,3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 / Denominação Social do emissor: CCR SA	0,01558	0,0000 %
Debênture Simples - OIBRA2	0,01447	0,0000 %
Debênture Simples - SAPR28	0,01290	0,0000 %
Debênture Simples - CEPE10	0,01283	0,0000 %
Debênture Simples - CEMA18	0,01215	0,0000 %
Debênture Simples - TERP17	0,01069	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 (R\$)	Participação do Ativo
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	0,00945	0,0000 %
Debênture Simples - MULP17	0,00941	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	0,00868	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPB2	0,00842	0,0000 %
Debênture Simples - SAPR19	0,00825	0,0000 %
Debênture Simples - SULM15	0,00769	0,0000 %
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00707	0,0000 %
Debênture Simples - NATUD0	0,00701	0,0000 %
Debênture Simples - UNDAA2	0,00502	0,0000 %
Debênture Simples - STBP14	0,00471	0,0000 %
Debênture Simples - MULP16	0,00461	0,0000 %
Debênture Simples - FLRY24	0,00443	0,0000 %
Debênture Simples - ESTC25	0,00346	0,0000 %
Debênture Simples - MRSL38	0,00298	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,00281	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	0,00280	0,0000 %
Debênture Simples - ITSA12	0,00265	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00252	0,0000 %
Debênture Simples - PARD12	0,00175	0,0000 %
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00167	0,0000 %
Debênture Simples - GEPA18	0,00038	0,0000 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00006	0,0000 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/06/2022 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM22	0,00000	0,0000 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - ELETROBRAS	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / CCM FUTURO BM&F - 15/07/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/07/2022	0,00000	0,0000 %
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	0,00000	0,0000 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,00000	0,0000 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	0,00000	0,0000 %
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,01153	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,29682	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,20052	-0,0011 %
Valores a pagar / IR a recolher	-4,41979	-0,0011 %
Valores a pagar / MARGEM CBLIC EM CASH	-5,48704	-0,0014 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-6,07400	-0,0015 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,16722	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / NM_EMIT: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA / NR_PF_PJ_EMIT: 54641030000106 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	-7,12831	-0,0018 %
Valores a pagar / Auditoria	-7,73705	-0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ22	-21,27762	-0,0054 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-40,04585	-0,0101 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-285,79411	-0,0723 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-365,22392	-0,0924 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-540,90000	-0,1368 %

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).

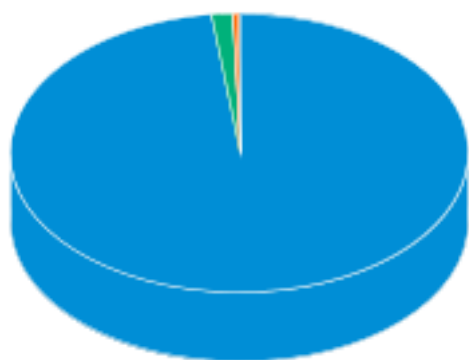
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-976,31547	-0,2469 %
Outros Valores a pagar	-3.582,50135	-0,9060 %

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).

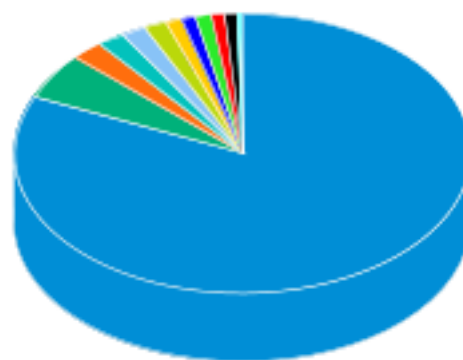
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



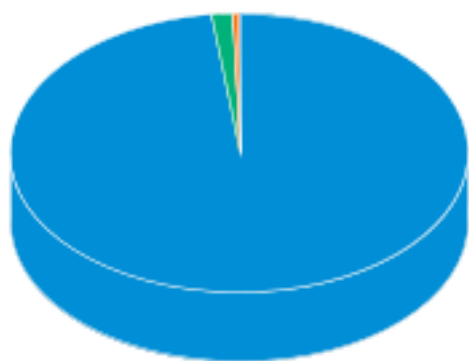
Brazilian Depositary Receipts	98,03 %
Operação compromissada	1,54 %
Valores a pagar/receber	0,45 %
Derivativos	-0,02 %

Sector do Ativo



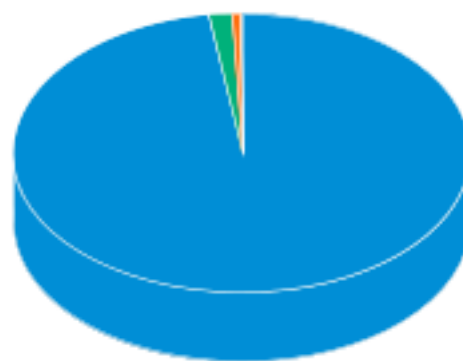
Não Classificado	81,73 %
Outros	5,18 %
Tecnologia da Informação	2,33 %
Eleto Eletrônicos	1,95 %
Bancos	1,79 %
Governo Federal	1,54 %
Seguradoras	1,15 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,08 %
Bebidas	1,08 %
Telecomunicações	0,98 %
Comércio	0,82 %
Alimentos	0,37 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	98,01 %
Rating AAA	1,54 %
Outros	0,45 %

Classe do Ativo



Ações	98,03 %
Inflação	1,54 %
Sem indexador	0,73 %
CDI	0,00 %
Outros	-0,30 %

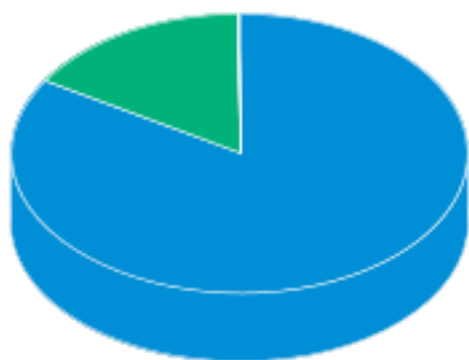
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	1.086.073,21752	78,1853 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	27.418,78400	1,9738 %
APPLE DRN - AAPL34	27.079,27200	1,9494 %
PFIZER DRN - PFIZ34	23.739,85572	1,7090 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	21.417,34967	1,5418 %
PG DRN - PGCO34	18.445,85320	1,3279 %

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

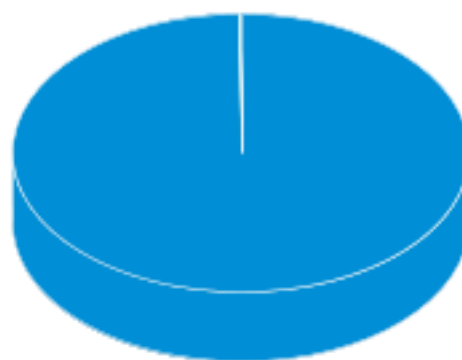
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	16.203,59400	1,1665 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	16.019,13600	1,1532 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	15.372,25800	1,1066 %
CHEVRON DRN - CHVX34	15.024,08600	1,0816 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	15.002,70400	1,0800 %
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	14.788,11200	1,0646 %
MERCK DRN - MRCK34	14.499,54000	1,0438 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	13.631,02300	0,9813 %
NVIDIA COR - NVDC34	12.511,95000	0,9007 %
AMAZON DRN - AMZO34	11.347,96560	0,8169 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	10.111,33010	0,7279 %
VISA INC DRN - VISA34	9.548,26200	0,6874 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	7.822,93500	0,5632 %
INC ESG AWARDRN - BEGE39	7.228,97500	0,5204 %
Outras Disponibilidades	5.363,06067	0,3861 %
MCDONALDS DRN - MCDC34	5.068,42115	0,3649 %
QUALCOMM DRN - QCOM34	4.886,87500	0,3518 %
Outros Valores a receber	81,73262	0,0059 %
Valores a receber / Direitos Merk	68,64850	0,0049 %
Valores a receber / Direitos Pepsico	66,14136	0,0048 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	4,92736	0,0004 %
Valores a pagar / Auditoria	3,83622	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	1,37417	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,13303	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 17/06/2022	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-11,69308	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-27,76941	-0,0020 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&F - 16/09/2022	-298,87200	-0,0215 %
Outros Valores a pagar	-1.438,47191	-0,1036 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-7.952,12327	-0,5725 %

Tipo do Ativo



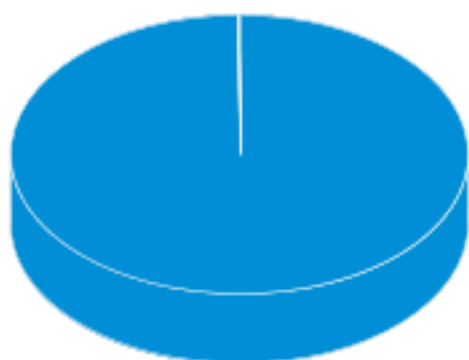
Títulos Federais	83,79 %
Operação compromissada	16,15 %
Valores a pagar/receber	0,03 %
Derivativos	0,01 %
Outros	0,01 %

Sector do Ativo



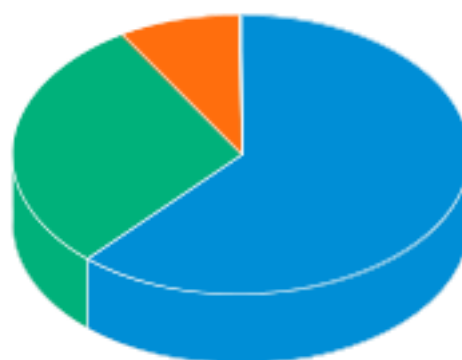
Governo Federal	99,95 %
Não Classificado	0,05 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,95 %
Outros	0,04 %
Risco de mercado	0,01 %

Classe do Ativo



Prefixado	61,78 %
Inflação	29,45 %
Selic	8,71 %
Outros	0,04 %
CDI	0,01 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	654.295,44857	12,8224 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	551.087,95168	10,7999 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	386.680,73519	7,5779 %
LTN - Venc.: 01/10/2022	368.186,37266	7,2155 %
LTN - Venc: 01/07/2022	352.391,11293	6,9059 %
LTN - Venc.: 01/01/2023	301.150,01082	5,9017 %
LTN - Venc: 01/01/2024	176.690,26886	3,4627 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	176.613,62880	3,4612 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	175.387,26387	3,4371 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	169.883,31015	3,3293 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	164.302,01184	3,2199 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	164.255,04155	3,2190 %

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

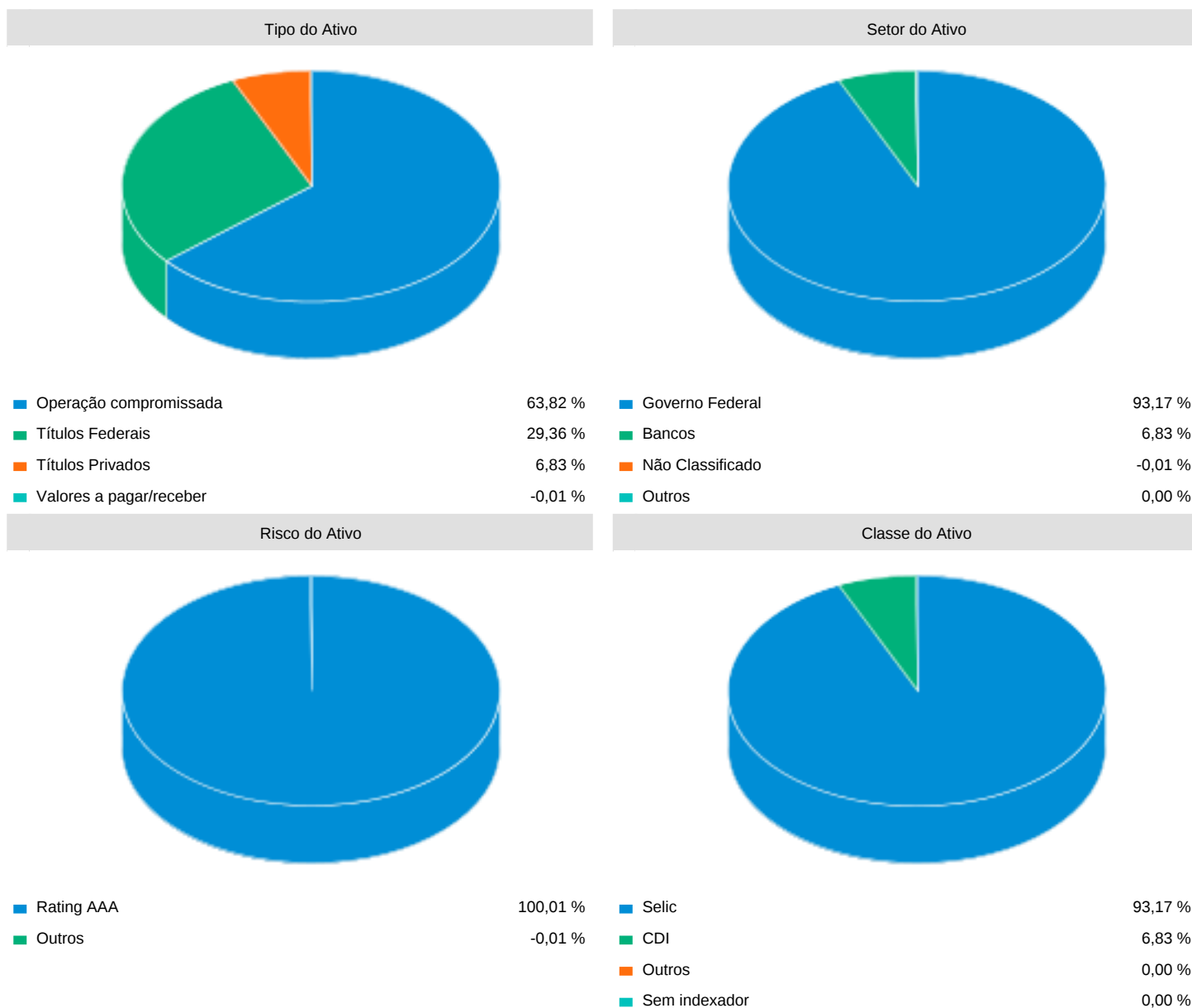
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	146.061,47631	2,8624 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	144.448,83063	2,8308 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	124.166,79050	2,4333 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	112.067,87671	2,1962 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	111.751,75067	2,1900 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	101.042,39674	1,9802 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	98.087,90465	1,9223 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	79.491,07092	1,5578 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	74.255,60051	1,4552 %
LFT - Venc: 01/09/2025	68.397,69899	1,3404 %
LFT - Venc: 01/03/2026	56.535,21903	1,1079 %
LFT - Venc: 01/09/2026	56.494,64890	1,1071 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	48.319,33419	0,9469 %
LTN - Venc: 01/04/2023	39.093,06242	0,7661 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	35.508,96654	0,6959 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	29.456,47769	0,5773 %
LFT - Venc: 01/09/2024	21.264,01318	0,4167 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	21.244,96839	0,4163 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	15.743,50082	0,3085 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	15.195,99884	0,2978 %
LTN - Venc: 01/07/2025	15.085,05384	0,2956 %
LTN - Venc: 01/04/2024	9.935,87360	0,1947 %
NTN-F - Venc: 01/01/2031	9.725,80340	0,1906 %
LTN - Venc: 01/01/2025	9.312,21641	0,1825 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	9.029,13288	0,1769 %
NTN-F - Venc: 01/01/2033	4.006,88206	0,0785 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	2.816,60668	0,0552 %
Outras Disponibilidades	1.662,55572	0,0326 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	471,53119	0,0092 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	230,71617	0,0045 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	187,70802	0,0037 %
Outros Valores a receber	183,20047	0,0036 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	168,16445	0,0033 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	122,49878	0,0024 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	90,58015	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	85,04472	0,0017 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	67,16875	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	62,04203	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	25,07360	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	24,03106	0,0005 %
Valores a pagar / Controladoria	21,94304	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	15,82108	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	13,38148	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	12,92273	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	11,82993	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	10,54059	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 /	7,04450	0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	6,70429	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	5,65052	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	5,19157	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	5,03085	0,0001 %
Outros Valores a pagar	4,95070	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	3,75601	0,0001 %
Valores a pagar / Auditoria	1,02240	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,59870	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,07152	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-0,19648	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-1,73408	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-3,01741	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,03227	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-3,78125	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-9,01595	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-18,91246	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-22,89335	-0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-28,64742	-0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-43,57775	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-100,29925	-0,0020 %

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

Fonte: Quantum



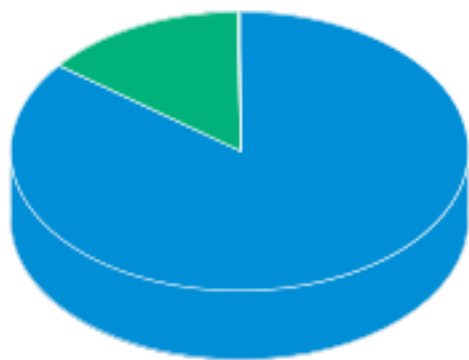
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	2.128.433,24821	61,3804 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	217.315,84343	6,2670 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	144.999,82627	4,1816 %
LFT - Venc: 01/09/2024	137.375,48469	3,9617 %
LFT - Venc: 01/03/2024	135.145,18057	3,8974 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	133.842,98893	3,8598 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	102.146,09232	2,9457 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	84.425,72151	2,4347 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	70.202,03953	2,0245 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	59.951,90630	1,7289 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/12/2022 - Indexador: CDI	59.190,82752	1,7070 %
LFT - Venc: 01/09/2025	39.328,48934	1,1342 %
LFT - Venc: 01/03/2028	37.905,88443	1,0931 %
LFT - Venc: 01/03/2026	26.932,52786	0,7767 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/12/2022 - Indexador: CDI	21.977,83198	0,6338 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2027	12.507,58394	0,3607 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/12/2022 - Indexador: CDI	10.577,79049	0,3050 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/12/2022 - Indexador: CDI	9.666,42204	0,2788 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/12/2022 - Indexador: CDI	6.099,87565	0,1759 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/12/2022 - Indexador: CDI	4.848,12136	0,1398 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/11/2022 - Indexador: CDI	4.141,46278	0,1194 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/09/2022 - Indexador: CDI	3.781,27009	0,1090 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/09/2022 - Indexador: CDI	3.133,17224	0,0904 %
LFT - Venc: 01/09/2026	2.505,49581	0,0723 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2022 - Indexador: CDI	1.675,24141	0,0483 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2022 - Indexador: CDI	1.656,35435	0,0478 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/09/2022 - Indexador: CDI	1.522,75672	0,0439 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/12/2022 - Indexador: CDI	1.454,80025	0,0420 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/08/2022 - Indexador: CDI	919,48570	0,0265 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/07/2022 - Indexador: CDI	901,77298	0,0260 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2022 - Indexador: CDI	896,23943	0,0258 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/09/2022 - Indexador: CDI	633,88142	0,0183 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/09/2022 - Indexador: CDI	588,80864	0,0170 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/10/2022 - Indexador: CDI	323,15704	0,0093 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/07/2022 - Indexador: CDI	317,10560	0,0091 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/09/2022 - Indexador: CDI	277,94134	0,0080 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/07/2022 - Indexador: CDI	94,42966	0,0027 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/10/2022 - Indexador: CDI	68,85908	0,0020 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2022 - Indexador: CDI	35,27512	0,0010 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,59922	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	5,55393	0,0002 %
Outros Valores a receber	1,73097	0,0000 %
Outras Disponibilidades	1,05616	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,13623	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 23/11/2022 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/11/2022 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-16,65360	-0,0005 %
Outros Valores a pagar	-22,48087	-0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-30,69714	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-137,60300	-0,0040 %

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

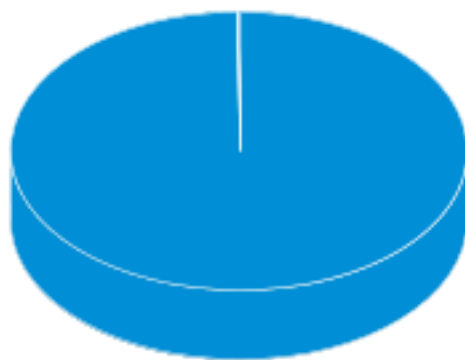
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



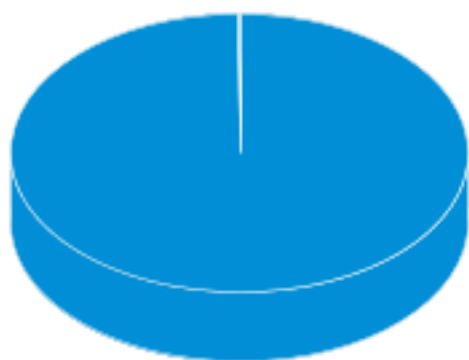
Títulos Federais	85,59 %
Operação compromissada	14,39 %
Outros	0,02 %
Valores a pagar/receber	0,01 %

Sector do Ativo



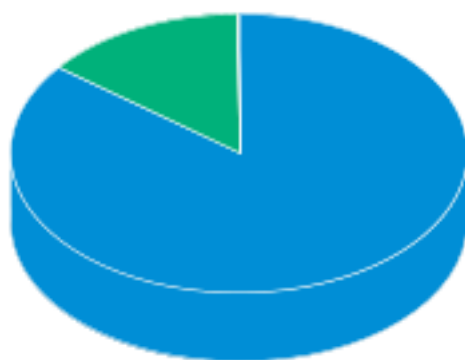
Governo Federal	99,98 %
Não Classificado	0,02 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,98 %
Outros	0,02 %

Classe do Ativo



Inflação	85,59 %
Selic	14,39 %
Outros	0,02 %
CDI	0,00 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.513.794,21317	21,6371 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.263.203,87729	18,0553 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.171.376,99685	16,7428 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.055.794,57435	15,0908 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	1.006.966,66164	14,3929 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	824.361,96046	11,7828 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	159.261,07362	2,2764 %
Outras Disponibilidades	386,78080	0,0055 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	252,53776	0,0036 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	224,21587	0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	214,05227	0,0031 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	188,31392	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).

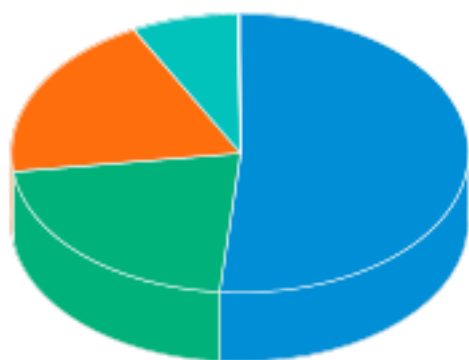
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	183,91061	0,0026 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	103,20980	0,0015 %
Outros Valores a receber	36,44972	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,79262	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	15,67221	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,98436	0,0001 %
Valores a pagar / Auditoria	1,87139	0,0000 %
Outros Valores a pagar	1,39699	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	1,22623	0,0000 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,09154	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-55,52555	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-58,93083	-0,0008 %

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

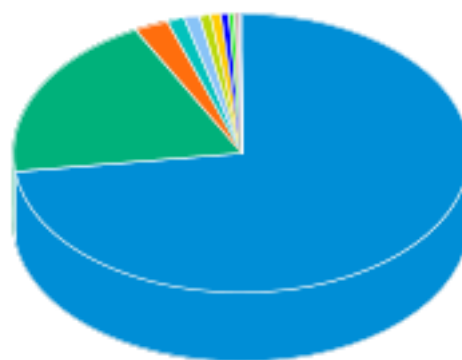
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



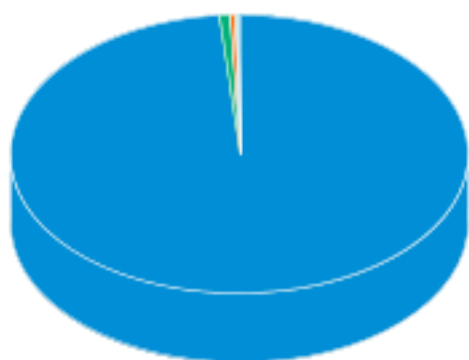
Títulos Federais	51,39 %
Operação compromissada	21,62 %
Títulos Privados	19,40 %
Debêntures	7,50 %
Outros	0,08 %
Valores a pagar/receber	0,01 %

Sector do Ativo



Governo Federal	73,01 %
Bancos	19,40 %
Comércio	2,39 %
Não Classificado	1,24 %
Energia	1,12 %
Transporte	0,77 %
Outros	0,69 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,55 %
Investimentos	0,43 %
Papel e Celulose	0,14 %
Indústria Mecânica	0,09 %
Telecomunicações	0,07 %
Construtoras	0,07 %
Seguradoras	0,04 %

Risco do Ativo



Rating AAA	98,53 %
Rating AA	0,86 %
Outros	0,37 %
Rating A	0,17 %
Rating BB	0,07 %

Classe do Ativo



Selic	51,39 %
CDI	26,85 %
Prefixado	21,62 %
Outros	0,14 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	2.127.311,72396	21,6224 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.386.499,69191	14,0926 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	859.296,03452	8,7340 %
LFT - Venc: 01/09/2025	728.749,62113	7,4071 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2025	569.631,09136	5,7898 %
LFT - Venc: 01/03/2024	444.012,33761	4,5130 %
LFT - Venc: 01/09/2024	439.687,43142	4,4691 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	311.720,01310	3,1684 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	287.089,70603	2,9180 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	276.031,16382	2,8056 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	261.699,27210	2,6600 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/07/2023 - Indexador: CDI	225.071,64304	2,2877 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI	176.359,18864	1,7925 %
LFT - Venc: 01/03/2026	148.627,16414	1,5107 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	131.452,87159	1,3361 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2023 - Indexador: CDI	130.922,90228	1,3307 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	106.509,88266	1,0826 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	99.563,15773	1,0120 %
Debênture Simples - GGBRA5	93.791,72374	0,9533 %
Debênture Simples - UGPA16	88.160,83180	0,8961 %
LFT - Venc: 01/09/2026	67.915,45794	0,6903 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	67.003,65369	0,6810 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	42.769,14589	0,4347 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	42.477,61509	0,4317 %
Debênture Simples - BSA312	42.266,76778	0,4296 %
Debênture Simples - CRFB23	38.719,38806	0,3936 %
Debênture Simples - SBSPB3	33.771,20010	0,3433 %
Debênture Simples - CRFB21	32.447,58758	0,3298 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	29.660,76652	0,3015 %
Debênture Simples - TAEE16	29.274,95705	0,2976 %
Debênture Simples - LRNE19	29.206,60185	0,2969 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	29.188,44776	0,2967 %
Debênture Simples - NTSD12	27.768,87048	0,2822 %
Debênture simples - PETR35	26.029,72403	0,2646 %
Debênture Simples - LORTA2	24.641,14587	0,2505 %
Debênture Simples - ENEV12	23.566,51569	0,2395 %
Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	23.411,66790	0,2380 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	20.612,09069	0,2095 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/10/2023 - Indexador: CDI	20.592,11665	0,2093 %
Debênture Simples - CPRE29	19.817,10329	0,2014 %
Debênture Simples - MRS129	17.101,44405	0,1738 %
Debênture Simples - RADL14	14.305,57463	0,1454 %
Debênture Simples - SUZB18	14.096,57904	0,1433 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	13.855,74704	0,1408 %
Debênture Simples - LORTA5	12.514,43104	0,1272 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	12.432,11860	0,1264 %
Debênture Simples - CRFB33	12.136,29684	0,1234 %
Debênture Simples - HAPV11	10.756,41858	0,1093 %
Debênture Simples - CPGE1	10.196,94672	0,1036 %
Debênture não informado - CPLD17	10.147,79332	0,1031 %
Debênture Simples - UNDAC1	9.752,61077	0,0991 %
Debênture Simples - CEEBA2	9.689,00443	0,0985 %
Debênture Simples - GGBRA6	9.459,28624	0,0961 %

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

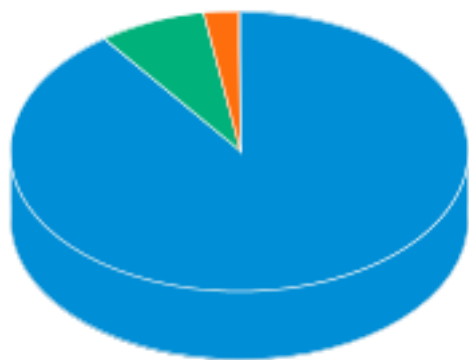
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - LORTA8	9.018,56868	0,0917 %
Debênture Simples - IOCH10	8.558,43249	0,0870 %
Debênture Simples - IVIA25	8.384,14677	0,0852 %
Debênture Simples - BRML17	7.611,65117	0,0774 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCCR CDI+1,3 - 03/12/2023 / CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 / Denominação Social do emissor: CCR SA	7.541,20868	0,0767 %
Debênture Simples - OIBRA2	7.005,23814	0,0712 %
Debênture Simples - SAPR28	6.243,44778	0,0635 %
Debênture Simples - CEPE10	6.209,15152	0,0631 %
Debênture Simples - CEMA18	5.882,47484	0,0598 %
Debênture Simples - TERP17	5.173,37721	0,0526 %
DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	4.573,57707	0,0465 %
Debênture Simples - MULP17	4.553,47373	0,0463 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	4.200,99477	0,0427 %
Debênture Simples - SBSPB2	4.077,03833	0,0414 %
Debênture Simples - SAPR19	3.993,89222	0,0406 %
Debênture Simples - SULM15	3.720,41389	0,0378 %
Debênture Simples - NATUD0	3.394,67562	0,0345 %
Debênture Simples - UNDAA2	2.430,10986	0,0247 %
Debênture Simples - STBP14	2.279,19687	0,0232 %
Debênture Simples - MULP16	2.230,42052	0,0227 %
Debênture Simples - FLRY24	2.145,84844	0,0218 %
Debênture Simples - ESTC25	1.674,63698	0,0170 %
Debênture Simples - MRSL38	1.440,52540	0,0146 %
Outras Disponibilidades	1.406,74875	0,0143 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	1.359,18754	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI	1.356,85002	0,0138 %
Debênture Simples - ITSA12	1.283,22794	0,0130 %
Debênture Simples - PARD12	847,22611	0,0086 %
Debênture Simples - GEPA18	184,60557	0,0019 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	49,32770	0,0005 %
Outros Valores a receber	19,09608	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	13,13516	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,57317	0,0001 %
Valores a pagar / Auditoria	0,73384	0,0000 %
Outros Valores a pagar	0,32093	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,13623	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/06/2022 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-78,08265	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-82,85009	-0,0008 %

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

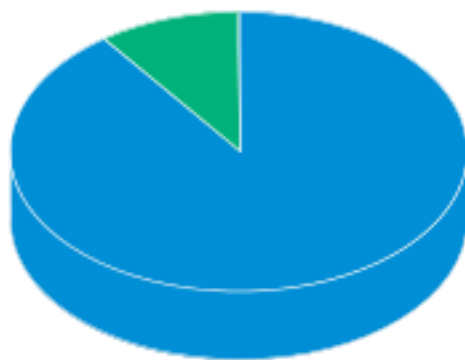
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



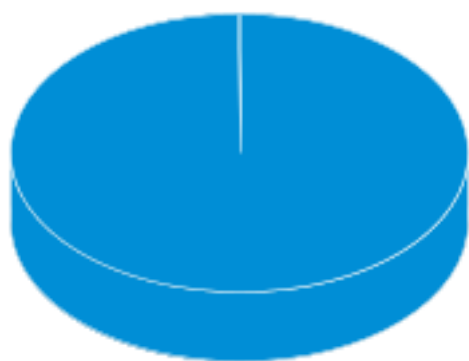
Direito Creditório	89,98 %
Valores a pagar/receber	7,54 %
Fundos de Investimento	2,49 %
Operação compromissada	0,00 %
Títulos Federais	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %

Setor do Ativo



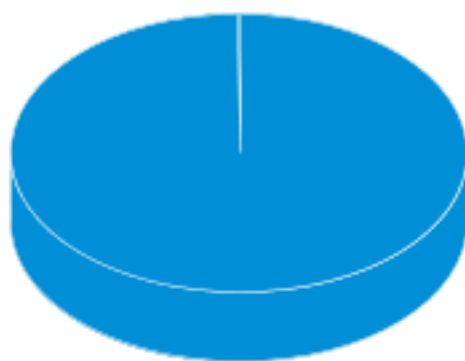
Outros	89,98 %
Não Classificado	10,02 %
Governo Federal	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	100,00 %
Rating AAA	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	100,00 %
CDI	0,00 %
Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	259.752,51983	89,9752 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.515,01328	7,4525 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	7.178,94228	2,4867 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	223,76856	0,0775 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	22,66715	0,0079 %
Disponibilidades	0,63505	0,0002 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

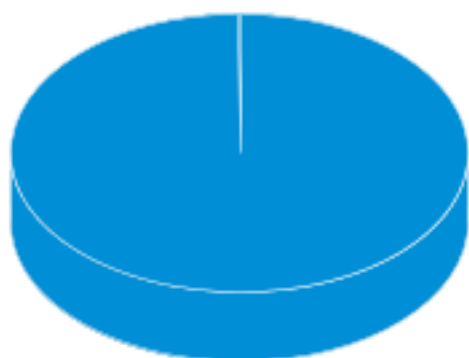
Tipo do Ativo



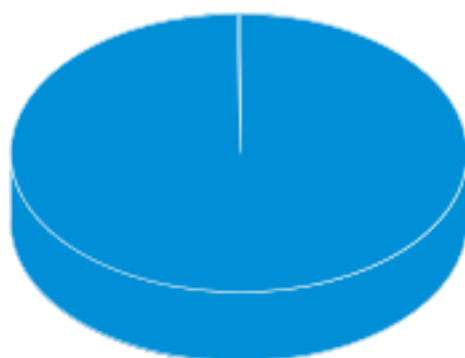
Sector do Ativo



Risco do Ativo

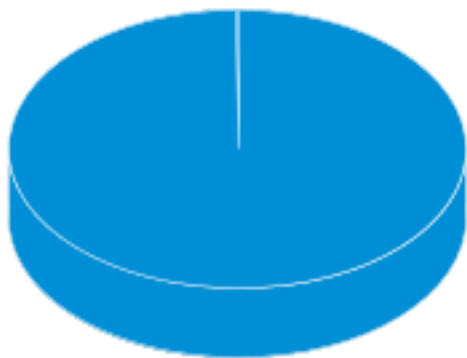


Classe do Ativo



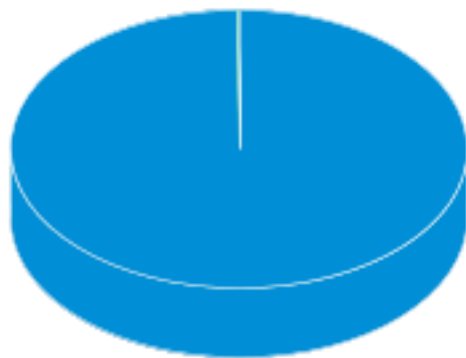
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Disponibilidades - Títulos Públicos	14.157,65902	107,9261 %
Outras Disponibilidades	5,96742	0,0455 %
Imóveis para Renda (em construção) ESTRADA DE ARRAIAL D'AJUDA KM 18 TRANCOSO PORTO SEGURO BA	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) RUA RIO DE JANEIRO Nº 18 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) AV. ITÁLIA ESQUINA COM A RUA JURANDIR MARTINS - TAUBATÉ SP	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-38,88183	-0,2964 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-146,35044	-1,1157 %
Valores a pagar / Obrigações por aquisição de imóveis	-860,47531	-6,5595 %

Tipo do Ativo



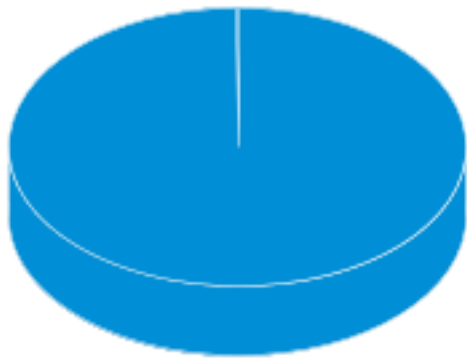
■ Ações 106,22 %
■ Valores a pagar/receber -6,22 %

Setor do Ativo



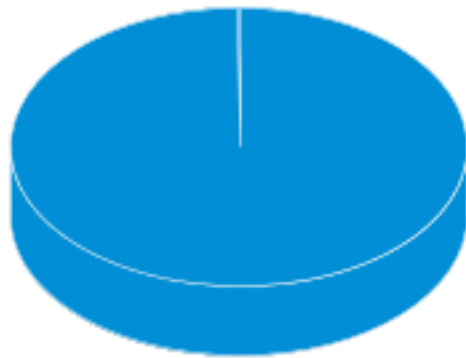
■ Não Classificado 99,86 %
■ Outros 0,14 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado 106,22 %
■ Outros -6,22 %

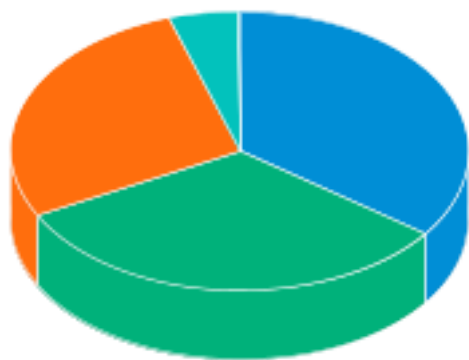
Classe do Ativo



■ Ações 106,22 %
■ Outros -6,22 %

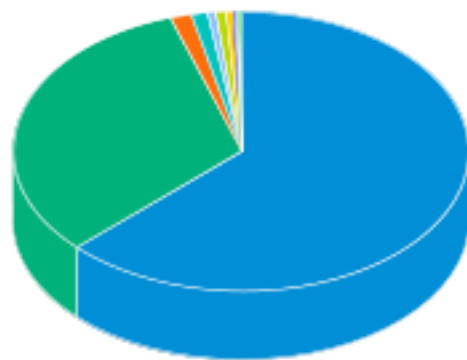
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,75773	106,2186 %
Outros Valores a receber	186,59506	0,1367 %
Outras Disponibilidades	0,01211	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-8.675,31865	-6,3553 %

Tipo do Ativo



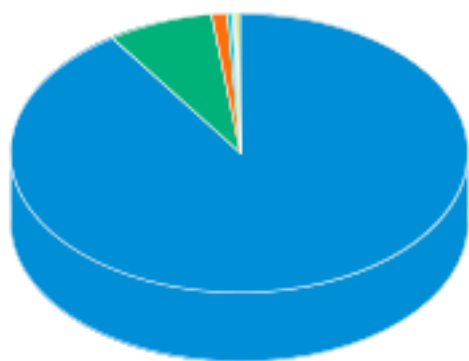
Operação compromissada	35,02 %
Títulos Privados	32,29 %
Títulos Federais	27,76 %
Debêntures	4,93 %
Valores a pagar/receber	0,01 %

Setor do Ativo



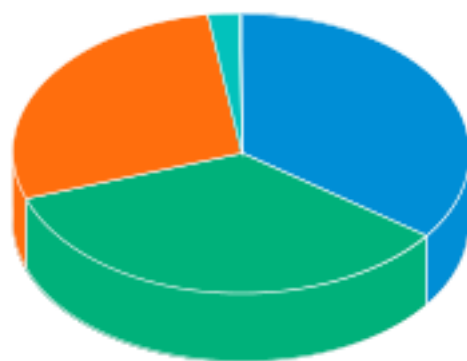
Governo Federal	62,78 %
Bancos	32,29 %
Não Classificado	1,42 %
Outros	1,13 %
Transporte	0,69 %
Comércio	0,69 %
Investimentos	0,46 %
Energia	0,31 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,23 %

Risco do Ativo



Rating AAA	90,62 %
Rating AA	7,47 %
Rating A	1,03 %
Rating BBB	0,36 %
Rating BB	0,27 %
Outros	0,25 %

Classe do Ativo



Inflação	35,02 %
CDI	34,65 %
Selic	28,01 %
Outros	2,33 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	4.417.261,54425	35,0194 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	751.618,51042	5,9587 %
LFT - Venc: 01/03/2024	741.781,57488	5,8807 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	714.000,59063	5,6605 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	611.395,77149	4,8471 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI	405.619,47349	3,2157 %
LFT - Venc: 01/09/2024	231.288,58890	1,8336 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	176.762,92193	1,4013 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	155.155,34466	1,2300 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI	153.968,63014	1,2206 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	152.399,59498	1,2082 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	144.070,44691	1,1422 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	124.098,64414	0,9838 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	123.283,37530	0,9774 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	109.726,79433	0,8699 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	108.574,38281	0,8608 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI	103.518,33009	0,8207 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CDI	101.675,48586	0,8061 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	89.621,30124	0,7105 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	87.605,78364	0,6945 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI	84.016,86286	0,6661 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/05/2023 - Indexador: CDI	80.905,30008	0,6414 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI	72.600,85478	0,5756 %
LFT - Venc: 01/09/2025	66.873,43544	0,5302 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	66.775,22186	0,5294 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	59.726,23727	0,4735 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	59.036,69687	0,4680 %
Debênture Simples - BSA315	57.699,04393	0,4574 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI	55.277,87022	0,4382 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI	54.672,39315	0,4334 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI	52.843,24411	0,4189 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI	52.154,40562	0,4135 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 24/02/2023 - Indexador: CDI	52.135,33100	0,4133 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	51.057,14007	0,4048 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	50.749,91850	0,4023 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	50.404,69524	0,3996 %
Debênture Simples - ASAI14	47.928,76074	0,3800 %
Debênture simples - CCROA6	45.688,71861	0,3622 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI	44.605,80851	0,3536 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 12/01/2023 - Indexador: CDI	44.520,83222	0,3530 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	44.369,67405	0,3518 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	41.630,39810	0,3300 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CDI	40.906,32090	0,3243 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI	40.054,27578	0,3175 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	39.991,94618	0,3171 %
Debênture Simples - CPGT17	39.222,72463	0,3110 %
Debênture simples - HAPV12	38.041,22097	0,3016 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	37.269,35060	0,2955 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	36.494,25769	0,2893 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI	35.811,96520	0,2839 %
LFT - Venc: 01/09/2026	35.314,64541	0,2800 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	33.621,91042	0,2665 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	33.063,64734	0,2621 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI	31.782,65379	0,2520 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	30.915,41752	0,2451 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	30.742,46795	0,2437 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/11/2022 - Indexador: CDI	30.367,23249	0,2407 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	29.793,54305	0,2362 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	29.772,43741	0,2360 %
Debênture Simples - DASAA5	29.448,28260	0,2335 %
Debênture simples - CSAN13	28.568,67553	0,2265 %
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI	27.240,86791	0,2160 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	26.187,09161	0,2076 %
LFT - Venc: 01/03/2026	25.916,00415	0,2055 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	25.827,02699	0,2048 %
Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI	25.378,98554	0,2012 %
Debênture não informado - HAPV13	25.327,70505	0,2008 %
Debênture Simples - LRENB1	24.520,03805	0,1944 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI	24.287,30454	0,1925 %
Debênture Simples - PETR36	24.068,18949	0,1908 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI	23.658,30971	0,1876 %
Debênture Simples - ITSA14	23.338,36311	0,1850 %
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	22.848,52594	0,1811 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	22.632,23598	0,1794 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	22.541,96688	0,1787 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/09/2022	22.536,13304	0,1787 %
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	22.511,42343	0,1785 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	22.509,49808	0,1785 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	22.442,44264	0,1779 %
DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	22.416,91080	0,1777 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI	22.369,88528	0,1773 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	22.302,51850	0,1768 %
Debênture simples - CSAN14	22.117,87535	0,1753 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI	21.778,90556	0,1727 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI	20.828,04023	0,1651 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI	20.492,70834	0,1625 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI	20.396,92422	0,1617 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	20.371,37454	0,1615 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI	20.160,21228	0,1598 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI	20.075,56809	0,1592 %
Debênture Simples - LORTC4	20.058,43119	0,1590 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	20.000,00000	0,1586 %
Debênture Simples - SBSPD8	18.208,97566	0,1444 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI	17.679,40004	0,1402 %
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	17.665,44848	0,1400 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	16.915,74158	0,1341 %
Debênture Simples - MOV17	16.888,97712	0,1339 %
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	16.866,23700	0,1337 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	16.859,87223	0,1337 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	16.777,81260	0,1330 %
Debênture Simples - IVIA18	16.710,11810	0,1325 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	16.557,87858	0,1313 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	16.473,81867	0,1306 %
Debênture Simples - VAMO13	16.021,87649	0,1270 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI	15.763,92032	0,1250 %
Debênture simples - TFLEB0	15.312,75223	0,1214 %

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).

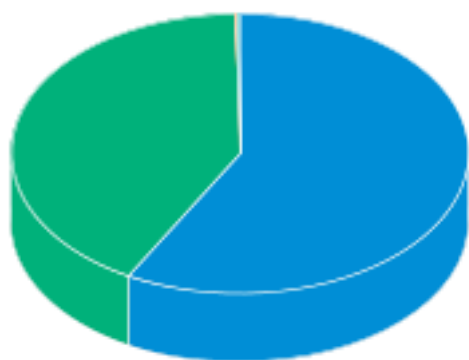
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture Simples - CCROA4	15.002,63407	0,1189 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI	14.625,61690	0,1159 %
Debênture Simples - LAMEA3	14.411,98437	0,1143 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	12.877,79354	0,1021 %
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	12.757,75663	0,1011 %
Debênture simples - LORTA9	12.397,92566	0,0983 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	11.297,95424	0,0896 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/09/2022 - Indexador: CDI	11.291,46409	0,0895 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	11.287,04983	0,0895 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	11.278,67520	0,0894 %
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	11.273,77708	0,0894 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	11.257,14088	0,0892 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2023 - Indexador: CDI	11.213,14972	0,0889 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI	10.437,02579	0,0827 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2022 - Indexador: CDI	10.401,61427	0,0825 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI	10.198,79333	0,0809 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/05/2023	10.169,28297	0,0806 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI	9.480,14290	0,0752 %
Debênture Simples - SBSPB7	8.137,07370	0,0645 %
Debênture Simples - SBSPE8	7.987,02748	0,0633 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	7.728,87712	0,0613 %
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	6.737,49069	0,0534 %
Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexador: CDI	5.591,90181	0,0443 %
Debênture simples - PETR35	5.539,31787	0,0439 %
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	4.520,51395	0,0358 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	4.507,19964	0,0357 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:12/09/2022 - Indexador: CDI	3.835,95923	0,0304 %
Debênture simples - SBSPG0	2.768,41377	0,0219 %
Debênture Simples - ANHBA2	2.428,24633	0,0193 %
Debênture Simples - CSMGA5	2.391,37736	0,0190 %
Debênture Simples - NCFP14	1.766,19152	0,0140 %
Debênture Simples - SBSPB2	1.700,90063	0,0135 %
Debênture simples - SBSPH0	1.366,00860	0,0108 %
Outras Disponibilidades	1.172,88837	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	1.106,75314	0,0088 %
Debênture Simples - ESTC25	821,24410	0,0065 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	60,22351	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	53,16000	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	42,65507	0,0003 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	28,80136	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	20,07341	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,15133	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54505	0,0000 %
Outros Valores a receber	0,04128	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00071	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00001	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/06/2022 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-341,26659	-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).

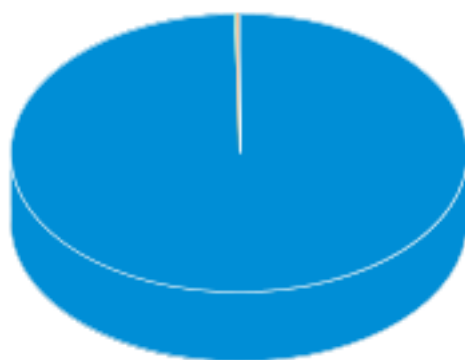
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



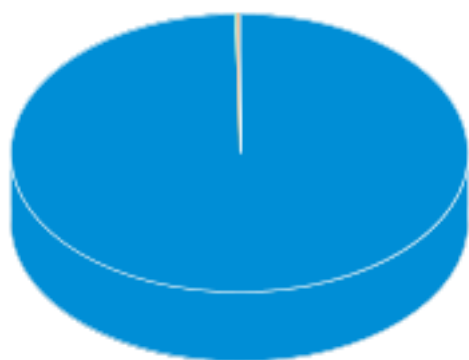
Títulos Federais	58,07 %
Operação compromissada	41,61 %
Valores a pagar/receber	0,17 %
Derivativos	0,15 %

Sector do Ativo



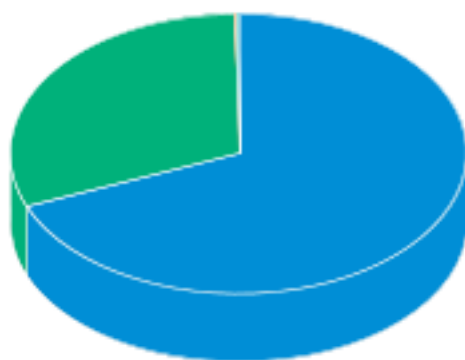
Governo Federal	99,69 %
Não Classificado	0,16 %
Outros	0,15 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,69 %
Outros	0,17 %
Risco de mercado	0,15 %

Classe do Ativo



Inflação	68,90 %
Selic	30,79 %
Outros	0,17 %
CDI	0,15 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	2.895.250,40976	41,6148 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1.898.239,30390	27,2843 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.826.390,12530	26,2516 %
LFT - Venc: 01/09/2024	140.539,13485	2,0200 %
LFT - Venc: 01/09/2026	100.306,84222	1,4418 %
LFT - Venc: 01/03/2026	54.106,26021	0,7777 %
LFT - Venc: 01/03/2024	15.776,86738	0,2268 %
Outros Valores a receber	10.331,83030	0,1485 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	3.654,75328	0,0525 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	2.119,83616	0,0305 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	1.949,17851	0,0280 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1.487,96555	0,0214 %
Outras Disponibilidades	1.432,50718	0,0206 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.169,63725	0,0168 %

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).

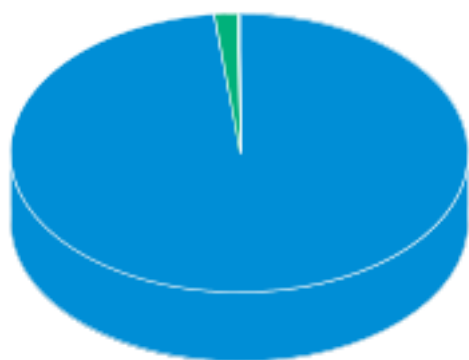
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	1.061,44508	0,0153 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	954,66875	0,0137 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	818,50708	0,0118 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	814,31771	0,0117 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	556,77283	0,0080 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	466,37561	0,0067 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	104,69182	0,0015 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	57,55927	0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	45,34507	0,0007 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	44,28455	0,0006 %
Valores a pagar / Taxa Selic	21,01697	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	12,44145	0,0002 %
Valores a receber / Taxa Anbid	1,08928	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,36521	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-67,46632	-0,0010 %
Outros Valores a pagar	-382,30915	-0,0055 %

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).

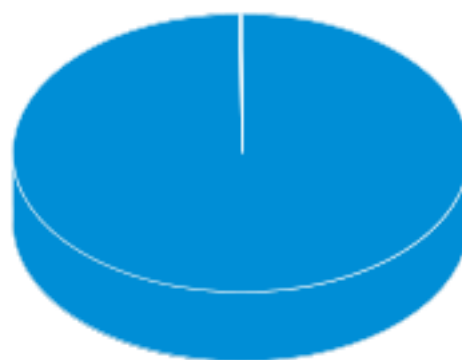
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



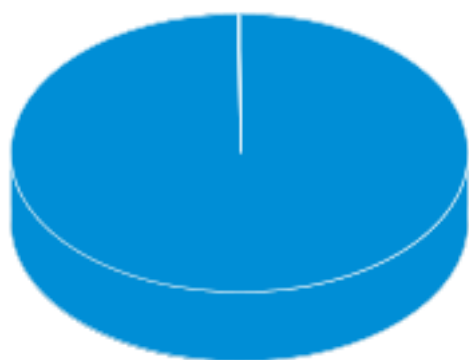
Títulos Federais	98,31 %
Operação compromissada	1,69 %
Derivativos	0,00 %
Valores a pagar/receber	0,00 %

Setor do Ativo



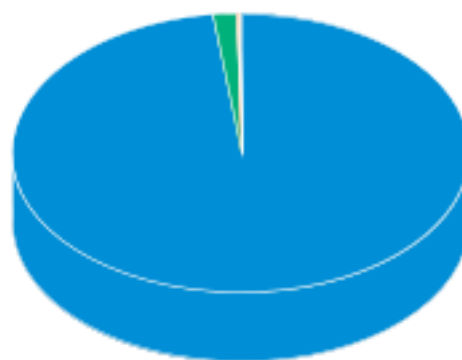
Governo Federal	100,00 %
Outros	0,00 %
Não Classificado	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	100,00 %
Risco de mercado	0,00 %
Outros	0,00 %

Classe do Ativo



Inflação	98,04 %
Prefixado	1,69 %
Selic	0,27 %
Sem indexador	0,00 %
CDI	0,00 %
Outros	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	10.649.423,90010	94,8527 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	222.828,61092	1,9847 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	189.636,71969	1,6891 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	118.628,77680	1,0566 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	29.580,92035	0,2635 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	15.902,98732	0,1416 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.179,42566	0,0105 %
Outros Valores a receber	102,49208	0,0009 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	102,45080	0,0009 %
Outras Disponibilidades	67,60441	0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	53,58267	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	46,89161	0,0004 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	28,80136	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).

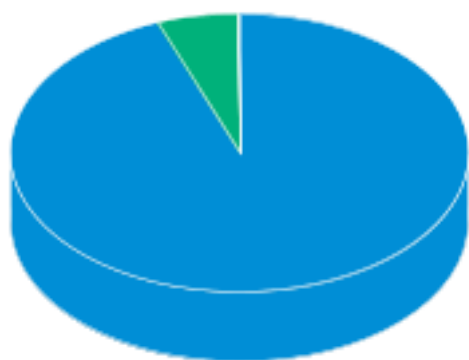
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa Selic	24,23526	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	22,18903	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,15133	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54505	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00753	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-303,63509	-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).

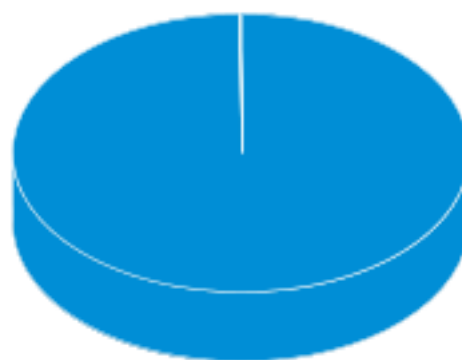
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



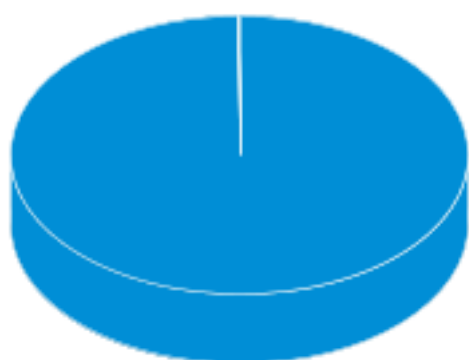
Títulos Federais	94,10 %
Operação compromissada	5,88 %
Valores a pagar/receber	0,01 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



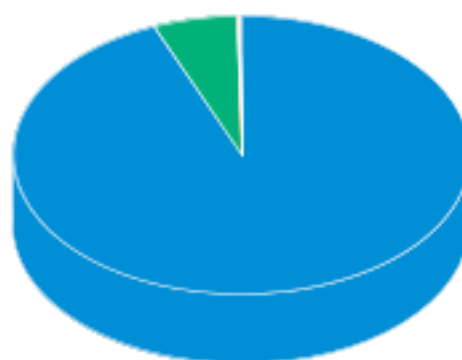
Governo Federal	99,98 %
Não Classificado	0,01 %
Outros	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,98 %
Outros	0,01 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Inflação	93,88 %
Prefixado	5,88 %
Selic	0,22 %
Outros	0,01 %
Sem indexador	0,00 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.692.660,76765	24,2898 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2.104.694,45777	18,9859 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2.044.807,92859	18,4457 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.864.257,50170	16,8170 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.375.184,37635	12,4052 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	652.372,77703	5,8849 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	325.032,17376	2,9320 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	11.836,51197	0,1068 %
LFT - Venc: 01/09/2026	11.771,54847	0,1062 %
LFT - Venc: 01/09/2025	1.167,63141	0,0105 %
Outras Disponibilidades	815,74606	0,0074 %
Outros Valores a receber	528,79266	0,0048 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	287,97874	0,0026 %

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).

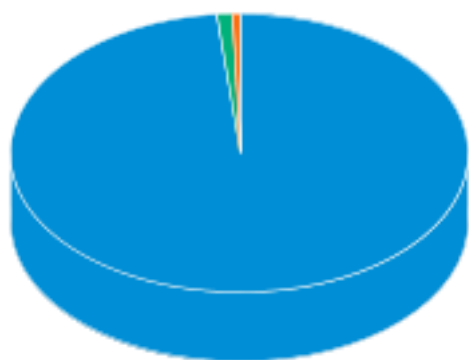
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	240,77264	0,0022 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	53,20014	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	49,00824	0,0004 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	28,80136	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa Selic	25,16793	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	22,18913	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,15133	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54505	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,03962	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00002	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-301,46747	-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).

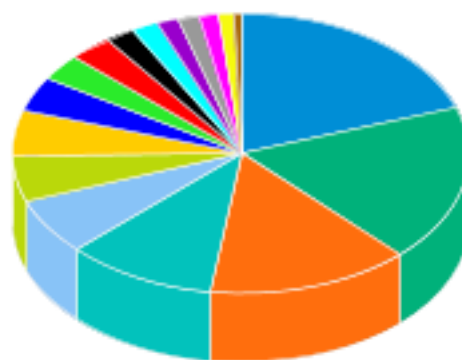
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



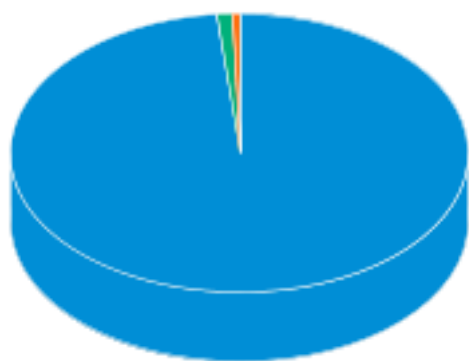
Ações	98,49 %
Valores a pagar/receber	0,98 %
Operação compromissada	0,53 %

Setor do Ativo



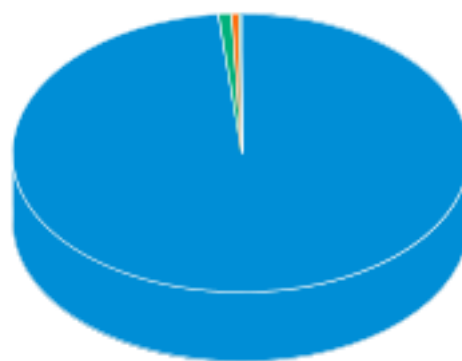
Bancos	19,63 %
Energia	18,12 %
Mineração	14,43 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	10,71 %
Não Classificado	6,41 %
Comércio	5,32 %
Telecomunicações	5,31 %
Outros	4,03 %
Investimentos	3,08 %
Transporte	3,04 %
Indústria Mecânica	2,01 %
Papel e Celulose	1,91 %
Seguradoras	1,53 %
Tecnologia da Informação	1,48 %
Construtoras	1,47 %
Alimentos	1,00 %
Governo Federal	0,53 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	98,49 %
Outros	0,98 %
Rating AAA	0,53 %

Classe do Ativo



Ações	98,49 %
Outros	0,89 %
Prefixado	0,53 %
Sem indexador	0,09 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
VALE ON N1 - VALE3	90.389,40101	14,4257 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	57.783,94075	9,2220 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	41.251,07076	6,5835 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	25.612,76565	4,0877 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	21.280,63259	3,3963 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	18.967,74026	3,0272 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	14.450,23766	2,3062 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	14.086,70738	2,2482 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	13.831,28962	2,2074 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	13.456,28695	2,1476 %
Outros Valores a receber	12.637,21463	2,0168 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	12.128,43913	1,9356 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.949,34714	1,9071 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	11.815,27564	1,8857 %
B3 ON NM - B3SA3	10.757,50711	1,7168 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	10.711,51856	1,7095 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	10.579,82048	1,6885 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.309,78652	1,4858 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	9.162,08062	1,4622 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	8.843,61021	1,4114 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	8.707,89496	1,3897 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	8.619,98064	1,3757 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	8.530,93504	1,3615 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	8.432,65890	1,3458 %
VIBRA ON NM - VBBR3	8.095,72374	1,2920 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	8.002,81976	1,2772 %
TIM ON NM - TIMS3	7.917,10809	1,2635 %
WEG ON NM - WEGE3	7.372,78974	1,1767 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	6.998,23186	1,1169 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	6.755,38108	1,0781 %
COSAN ON NM - CSAN3	6.558,01262	1,0466 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	6.540,48690	1,0438 %
TOTVS ON NM - TOTS3	6.435,42422	1,0271 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	5.915,83388	0,9441 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5.584,11093	0,8912 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	5.279,44007	0,8426 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	5.243,40699	0,8368 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	5.243,15162	0,8368 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	5.095,47425	0,8132 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	4.990,54637	0,7965 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	4.758,65277	0,7595 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	4.495,64316	0,7175 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.354,84759	0,6950 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	4.314,49649	0,6886 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	4.082,20048	0,6515 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3.885,62681	0,6201 %
GRUPO SBF ON NM - SBF63	3.758,37063	0,5998 %
BRF SA ON NM - BRFS3	3.693,26601	0,5894 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	3.340,77966	0,5332 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	3.306,20482	0,5277 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	3.096,00277	0,4941 %

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).

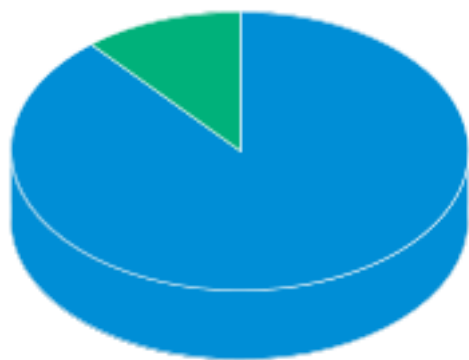
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	3.094,91918	0,4939 %
SABESP ON NM - SBSP3	3.084,18978	0,4922 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	3.002,80176	0,4792 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	2.922,38840	0,4664 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	2.853,96528	0,4555 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2.682,83756	0,4282 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	2.552,52250	0,4074 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	2.354,38899	0,3757 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2.218,77457	0,3541 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2.165,40214	0,3456 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	2.110,99214	0,3369 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.540,03134	0,2458 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	1.256,21384	0,2005 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	1.094,78491	0,1747 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	964,49959	0,1539 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	775,79802	0,1238 %
Valores a receber / Dividendos	659,22618	0,1052 %
Outras Disponibilidades	121,08321	0,0193 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	51,20107	0,0082 %
Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	5,14637	0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	4,15619	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,43798	0,0002 %
Valores a receber / Taxa Anbid	1,09009	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,08813	0,0000 %
MRV ON NM - MRVE3	0,00000	0,0000 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-5,82240	-0,0009 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-10,34057	-0,0017 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-79,69260	-0,0127 %
Outros Valores a pagar	-7.247,44974	-1,1567 %

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).

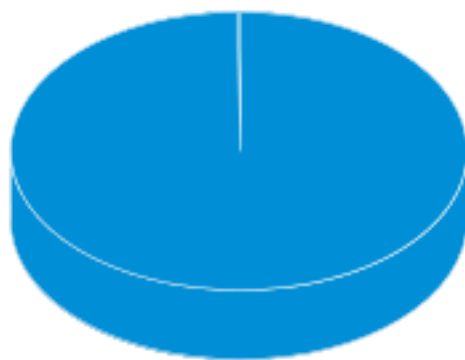
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



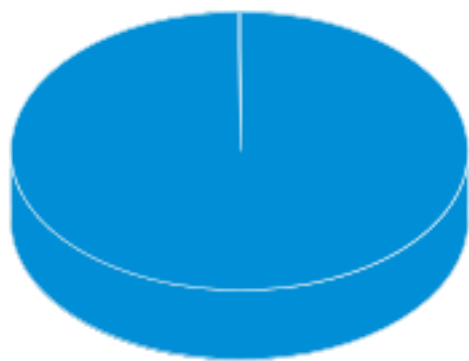
Títulos Federais	90,81 %
Operação compromissada	11,44 %
Derivativos	-1,02 %
Valores a pagar/receber	-1,23 %

Sector do Ativo



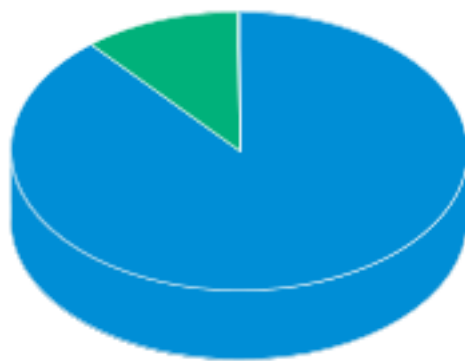
Governo Federal	102,25 %
Não Classificado	-1,23 %
Outros	-1,02 %

Risco do Ativo



Rating AAA	102,25 %
Risco de mercado	-1,02 %
Outros	-1,23 %

Classe do Ativo



Selic	90,81 %
Prefixado	11,44 %
CDI	0,00 %
Sem indexador	0,00 %
Ações	-1,02 %
Outros	-1,23 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/03/2026	525.647,24426	25,6146 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	446.231,42826	21,7447 %
LFT - Venc: 01/09/2026	352.557,87670	17,1800 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	283.960,70176	13,8373 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	234.754,36297	11,4395 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	133.659,08167	6,5132 %
LFT - Venc: 01/09/2024	45.971,72397	2,2402 %
LFT - Venc: 01/09/2025	33.377,74642	1,6265 %
LFT - Venc: 01/03/2028	25.812,54561	1,2578 %
LFT - Venc: 01/03/2024	14.925,51574	0,7273 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.431,71654	0,0698 %
Outras Disponibilidades	97,21276	0,0047 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	28,80136	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).

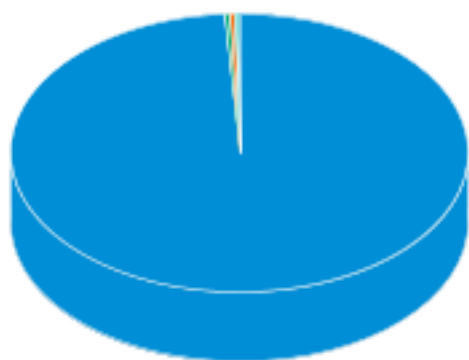
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa de Custódia	9,25923	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa Selic	8,01894	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,64719	0,0004 %
Valores a pagar / IOF	2,09738	0,0001 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54505	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,04059	0,0000 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM22	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-10,90225	-0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-40,49909	-0,0020 %
Outros Valores a pagar	-4.488,74032	-0,2187 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-20.901,12306	-1,0185 %
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU22	-20.901,12306	-1,0185 %

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).

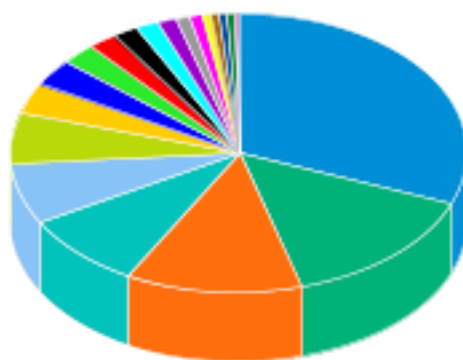
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



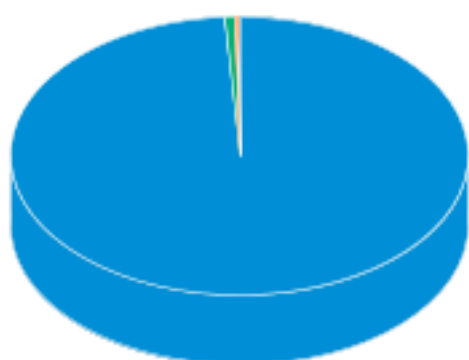
Brazilian Depositary Receipts	99,00 %
Valores a pagar/receber	0,36 %
Operação compromissada	0,35 %
Títulos Federais	0,30 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



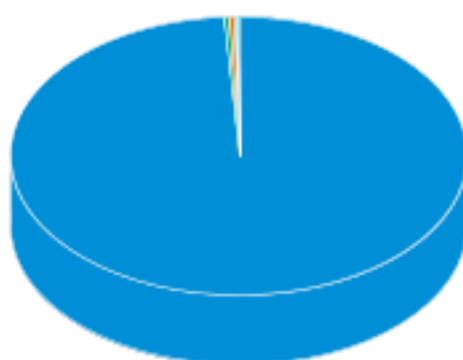
Não Classificado	30,85 %
Tecnologia da Informação	14,64 %
Outros	12,60 %
Eletrônicos	8,79 %
Comércio	6,77 %
Telecomunicações	5,98 %
Bancos	3,51 %
Auto Peças	3,31 %
Seguradoras	2,33 %
Bebidas	1,97 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,86 %
Investimentos	1,67 %
Alimentos	1,35 %
Indústria Mecânica	0,95 %
Imobiliário	0,81 %
Governo Federal	0,64 %
Energia	0,60 %
Transporte	0,59 %
Mineração	0,49 %
Lançamentos positivos menores que 0,49%	0,29 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	99,00 %
Rating AAA	0,64 %
Outros	0,36 %

Classe do Ativo



Ações	99,00 %
Outros	0,36 %
Inflação	0,35 %
Selic	0,30 %
CDI	0,00 %
Sem indexador	-0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
APPLE DRN - AAPL34	181.556,14752	8,1710 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	156.694,21988	7,0521 %
AMAZON DRN - AMZO34	88.181,43540	3,9686 %
TESLA INC DRN - TSLA34	56.773,53000	2,5551 %
ALPHABET DRN C - GOGL35	56.354,91715	2,5363 %
ALPHABET DRN A - GOGL34	53.290,93525	2,3984 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	39.513,71536	1,7783 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	34.843,40202	1,5681 %
NVIDIA COR - NVDC34	30.941,26200	1,3925 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	29.991,19480	1,3498 %
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	29.462,09805	1,3260 %
PG DRN - PGCO34	28.329,04664	1,2750 %
WALMART INC - WALM34	27.321,46690	1,2296 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	26.975,99256	1,2141 %
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	25.233,33120	1,1356 %
ALIBABA GROUP HOLDING LT - BABA34	25.167,77080	1,1327 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	24.663,87000	1,1100 %
PFIZER DRN - PFIZ34	24.155,14272	1,0871 %
Outros Valores a receber	23.633,69988	1,0636 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	23.156,90280	1,0422 %
CHEVRON DRN - CHVX34	22.975,38166	1,0340 %
COCA COLA DRN - COCA34	22.260,68703	1,0018 %
ABBVIE DRN - ABBV34	21.970,61404	0,9888 %
TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34	20.734,67104	0,9332 %
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	20.433,40972	0,9196 %
MERCK DRN - MRCK34	18.819,10800	0,8470 %
THERMFISCHER DRN - TMOS34	17.510,82528	0,7881 %
VERIZON DRN - VERZ34	17.448,83795	0,7853 %
COSTCO DRN - COWC34	17.353,15820	0,7810 %
NOVARTIS A - N1VS34	16.913,30424	0,7612 %
ASTRAZENECA PL - A1ZN34	16.791,97464	0,7557 %
BROADCOM INC DRN - AVGO34	16.194,01294	0,7288 %
ASML HOLDING N - ASML34	16.189,76946	0,7286 %
NOVO NORDISK A/S - N1VO34	15.926,27752	0,7168 %
ABBOTT LABORATORIE - ABTT34	15.573,91184	0,7009 %
DANAHER CORP DRN - DHER34	15.184,98819	0,6834 %
ORACLE CORPORATION - ORCL34	15.142,54014	0,6815 %
ACCENTURE DRN - ACNB34	14.847,58110	0,6682 %
MCDONALDS DRN - MCD34	14.764,51730	0,6645 %
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	14.411,53440	0,6486 %
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	14.324,80419	0,6447 %
ADOBE INC DRN - ADBE34	14.130,96384	0,6360 %
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	13.429,50400	0,6044 %
SALESFORCE, INC - SSFO34	13.355,66208	0,6011 %
PHILIP MORRI DRN - PHMO34	12.726,60660	0,5728 %
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	12.687,81449	0,5710 %
INTEL DRN - ITLC34	12.455,92503	0,5606 %
WELLS FARGO & COMPAN - WFCO34	12.171,25360	0,5478 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION - RYTT34	11.940,18342	0,5374 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
QUALCOMM DRN - QCOM34	11.874,26850	0,5344 %
UPS DRN - UPSS34	10.984,28796	0,4944 %
HSBC HOLDINGS PL - H1SB34	10.724,85600	0,4827 %
NIKE INC - NIKE34	10.710,18069	0,4820 %
AMGEN INC - AMGN34	10.584,02657	0,4763 %
CONOCOPHILLIPS - CPH34	10.322,76312	0,4646 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	10.005,20640	0,4503 %
MEDTRONIC DRN - MDTC34	9.906,64380	0,4459 %
CVS HEALTH DRN - CVSH34	9.905,76912	0,4458 %
LOWES COMPA DRN - LOWC34	9.886,78665	0,4450 %
UNILEVER DRN - ULEV34	9.633,74768	0,4336 %
LOCKHEED DRN - LMTB34	9.620,02760	0,4330 %
SCHWAB DRN - SCHW34	9.575,74472	0,4310 %
S&P GLOBAL INC - SPGI34	9.546,95960	0,4297 %
AMERICAN TOWER COR - T1OW34	9.532,93080	0,4290 %
EQUINOR AS - E1QN34	9.381,51630	0,4222 %
SAP SE DRN - SAPP34	9.323,15452	0,4196 %
INTUIT INC DRN - INTU34	9.265,26000	0,4170 %
GSK PLC - G1SK34	9.045,70128	0,4071 %
DIAGEO PL DRN - DEOP34	8.501,92180	0,3826 %
SONY GROUP DRN - SNEC34	8.426,78245	0,3793 %
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	8.179,63965	0,3681 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - B1TI34	8.027,85060	0,3613 %
CATERPILLAR DRN - CATP34	7.827,67610	0,3523 %
SERVICENOW DRN - N1OW34	7.782,39876	0,3502 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	7.697,33379	0,3464 %
AB INBEV DRN - ABUD34	7.681,01091	0,3457 %
BLACKROCK DRN - BLAK34	7.561,03826	0,3403 %
BP PLC - B1PP34	7.534,44903	0,3391 %
DEERE CO DRN - DEEC34	7.530,38208	0,3389 %
CITIGROUP INC - CTGP34	7.417,26678	0,3338 %
STARBUCKS DRN - SBUB34	7.158,03000	0,3221 %
PROLOGIS INC - P1LD34	7.132,55760	0,3210 %
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	7.047,97775	0,3172 %
JD COM DRN - JDCO34	7.016,70054	0,3158 %
CIGNA CORP - C1IC34	6.933,23276	0,3120 %
CHARTER COMMDRN - CHCM34	6.649,72572	0,2993 %
APPLIED MATEDRN - A1MT34	6.626,18754	0,2982 %
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	6.573,82040	0,2959 %
BOEING DRN - BOEI34	6.552,78920	0,2949 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	6.536,73530	0,2942 %
GILEAD DRN - GILD34	6.413,95755	0,2887 %
PINDUODUO IN - P1DD34	6.338,65057	0,2853 %
NETFLIX DRN - NFLX34	6.314,12256	0,2842 %
RIO TINTO DRN - RIOT34	6.227,27124	0,2803 %
ALTRIA GROUP, INC - MOOO34	6.207,40032	0,2794 %
3M COMPANY - MMMC34	6.042,14901	0,2719 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	5.905,57905	0,2658 %
MITSUBISHI U DRN - M1UF34	5.852,40111	0,2634 %
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	5.849,91240	0,2633 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	5.838,71400	0,2628 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC - B1AM34	5.771,41000	0,2597 %
US BANCORP DRN - USBC34	5.740,00980	0,2583 %
GE DRN - GEOO34	5.721,32568	0,2575 %
COLGATE DRN - COLG34	5.471,64980	0,2463 %
TARGET CORP DRN - TGTB34	5.471,17950	0,2462 %
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	5.326,62270	0,2397 %
NETEASE DRN - NETE34	5.149,13448	0,2317 %
REGENERON PHDRN - REGN34	5.129,63162	0,2309 %
MICRON TECHN DRN - MUTC34	5.070,12207	0,2282 %
LAM RESEARCH COR - L1RC34	5.068,50603	0,2281 %
ACTIVISION BLIZZARD IN - ATVI34	4.989,47313	0,2246 %
UBS GROUP AG - UBSG34	4.920,32338	0,2214 %
EQUINIX INC DRN - EQIX34	4.864,54176	0,2189 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - ELCI34	4.828,35500	0,2173 %
MODERNA IN - M1RN34	4.776,77802	0,2150 %
FEDEX CORPORATIO - FDXB34	4.741,52485	0,2134 %
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	4.736,95710	0,2132 %
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	4.603,45397	0,2072 %
PUBLIC STORADRN - P1SA34	4.555,80320	0,2050 %
OCCIDENTAL PETROLEUM COR - OXYP34	4.528,91152	0,2038 %
ABB LT - A1BB34	4.480,21976	0,2016 %
METLIFE IN - METB34	4.389,69520	0,1976 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP - B1SX34	4.356,13640	0,1960 %
EATON CORP PLC - E1TN34	4.309,22800	0,1939 %
HCA HEALTHCARE INC - H1CA34	4.259,43330	0,1917 %
AT&T INC - ATTB34	4.082,76253	0,1837 %
SANTANDER DRN - BCSA34	4.020,08009	0,1809 %
MONSTER BEVEDRN - M1NS34	4.005,30802	0,1803 %
NEWMONT GOLDDRN - N1EM34	3.906,74118	0,1758 %
GENERAL MOT DRN - GMCO34	3.769,60704	0,1697 %
VALERO ENER DRN - VLOE34	3.744,19000	0,1685 %
FORTINET INC - F1TN34	3.723,15240	0,1676 %
AMERICA MOVIL SAB DE C - A1MX34	3.625,00560	0,1631 %
HONDA MO DRN - HOND34	3.617,42141	0,1628 %
VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY - V1OD34	3.594,55460	0,1618 %
FORD MOTORS DRN - FDMO34	3.594,10350	0,1618 %
SNOWFLAKE DRN - S2NW34	3.556,01250	0,1600 %
FREEPORT-MCMORAN INC - FCXO34	3.452,69184	0,1554 %
BAIDU INC DRN - BIDU34	3.425,22210	0,1542 %
NXP SEMICONDDRN - N1XP34	3.406,96720	0,1533 %
UBER TECH IN DRN - U1BE34	3.271,79760	0,1472 %
CORTEVA IN - C1TV34	3.242,63016	0,1459 %
DOW IN - D1OW34	3.115,14840	0,1402 %
KINDER MORGADRN - KMIC34	3.105,90976	0,1398 %
SHOPIFY INC DRN - S2HO34	3.083,74280	0,1388 %
AUTODESK INC - A1UT34	3.074,65560	0,1384 %
DIGITAL REALTY TRUST INC - D1LR34	3.055,95966	0,1375 %
BIONTECH SE DRN - B1NT34	3.020,87704	0,1360 %
DEVON ENERGY COR - D1VN34	2.964,72120	0,1334 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
LLOYDS BANKI DRN - L1YG34	2.877,21100	0,1295 %
HP COMPANY DRN - HPQB34	2.850,90300	0,1283 %
SEA LT - S2EA34	2.837,52100	0,1277 %
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	2.817,10800	0,1268 %
LULULEMON ATHLETICA IN - L1UL34	2.806,75440	0,1263 %
AIRBNB INC - AIRB34	2.790,91800	0,1256 %
BNY MELLON DRN - BONY34	2.767,14144	0,1245 %
WALGREENS DRN - WGBA34	2.692,71000	0,1212 %
BARCLAYS PLCDRN - B1CS34	2.678,02938	0,1205 %
WARNER BROS DISCOVERY, INC - W1BD34	2.669,60550	0,1201 %
BLOCK INC - S2QU34	2.607,04540	0,1173 %
MERCADOLIBRE INC - MELI34	2.585,49630	0,1164 %
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	2.576,93344	0,1160 %
SIMON PROP DRN - SIMN34	2.555,94675	0,1150 %
BIOGEN DRN - BIIB34	2.553,40595	0,1149 %
ILLUMINA INC - I1LM34	2.437,47326	0,1097 %
TELEFONIC DRN - TLNC34	2.424,10392	0,1091 %
NUCOR CORP DRN - N1UE34	2.415,10310	0,1087 %
DEXCOM INC DRN - D1EX34	2.375,18424	0,1069 %
TWITTER DRN - TWTR34	2.338,75614	0,1053 %
AVALONBAY CODRN - A1VB34	2.269,83728	0,1022 %
EQUITY RESIDENTIAL - E1QR34	2.248,43004	0,1012 %
DATADOG INC DRN - D1DG34	2.207,39967	0,0993 %
NOKIA CORP DRN - NOKI34	2.172,23041	0,0978 %
MORGAN STAN DRN - MSBR34	2.166,86876	0,0975 %
ATLASSIAN CODRN - T1AM34	2.166,72522	0,0975 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN - Z1OM34	2.155,63698	0,0970 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.058,09827	0,0926 %
ALBEMARLE CODRN - A1LB34	2.054,67350	0,0925 %
NASDAQ INC DRN - N1DA34	2.037,84084	0,0917 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.990,85620	0,0896 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC - A1RE34	1.964,61678	0,0884 %
COSTAR GROUPDRN - C1GP34	1.950,47840	0,0878 %
EBAY INC - EBAY34	1.948,96296	0,0877 %
ERICSSON LM DRN - E1RI34	1.870,33272	0,0842 %
ECOPETROL SADRN - E1CO34	1.838,77400	0,0828 %
DIAMONDBACK ENERGY INC - F1AN34	1.780,97424	0,0802 %
ARCELORMITTA - ARMT34	1.735,81590	0,0781 %
VISA INC DRN - VISA34	1.690,67961	0,0761 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1.641,78640	0,0739 %
ALIGN TECHNODRN - A1LG34	1.595,84040	0,0718 %
DELTA DRN - DEAI34	1.561,92278	0,0703 %
AMCOR PLC DRN - A1CR34	1.536,54050	0,0692 %
THE TRADE DESK INC - T2TD34	1.516,70640	0,0683 %
HORIZON THERDRN - H1ZN34	1.505,33621	0,0677 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S - S1PO34	1.481,50574	0,0667 %
DEUTSCHE AK DRN - DBAG34	1.473,35048	0,0663 %
ALNYLAM PHARDRN - A1LN34	1.459,81165	0,0657 %
MONGODB INC DRN - M1DB34	1.452,98120	0,0654 %
ROBLOX CORP DRN - R2BL34	1.451,17980	0,0653 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
MOSAIC CO DRN - MOSC34	1.450,89900	0,0653 %
TRIPCOM GROUP LIMITED - CRIP34	1.441,58478	0,0649 %
PALANTIRTECHDRN - P2LT34	1.432,54410	0,0645 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC - E1SS34	1.419,22278	0,0639 %
SYNCHRONY FINANCIA - S1YF34	1.375,79407	0,0619 %
MARATHON OILDRN - M1RO34	1.313,12390	0,0591 %
BEST BUY DRN - BBY34	1.286,93721	0,0579 %
PEPSICO INC DRN - PEPB34	1.265,18546	0,0569 %
AKAMAI TECHNDRN - A1KA34	1.242,45846	0,0559 %
CREDIT SUISSE GROUP AG - C1SU34	1.222,65352	0,0550 %
TWILIO INC DRN - T1WL34	1.183,29253	0,0533 %
SPLUNK INC DRN - S1PL34	1.176,34710	0,0529 %
OKTA INC DRN - O1KT34	1.175,36740	0,0529 %
IRON MOUNTAIN IN - I1RM34	1.166,07792	0,0525 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - T1TW34	1.164,90735	0,0524 %
AES CORP - A1ES34	1.153,06581	0,0519 %
BOSTON PROP DRN - BOXP34	1.150,05514	0,0518 %
VIACOMCBS DRN - C1BS34	1.114,86162	0,0502 %
MGM RESORTS INTERNATIONA - M1GM34	1.058,72742	0,0476 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LT - L1FC34	1.047,48620	0,0471 %
APA CORP DRN - A1PA34	1.002,56616	0,0451 %
KRAFT HEINZ DRN - KHCB34	961,29222	0,0433 %
DOCUSIGN INC - D1OC34	945,28728	0,0425 %
CHINA PETROLDNRN - C1HI34	943,28507	0,0425 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	941,72670	0,0424 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC - U1AL34	939,50218	0,0423 %
LUMEN TECH DRN - L1MN34	922,77432	0,0415 %
UNITY SOFTWRDRN - U2ST34	892,85680	0,0402 %
ADVANCE AUTODRN - A1AP34	886,51822	0,0399 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	858,97049	0,0387 %
ROKU INC DRN - R1KU34	827,04813	0,0372 %
PETROCHIN DRN - PTCH34	804,07236	0,0362 %
TEXAS INC DRN - TEXA34	770,67779	0,0347 %
AEGON NV DRN - A1EG34	752,13424	0,0339 %
ROYAL CARIBBEAN GROU - R1CL34	725,96158	0,0327 %
TEVA PHARMAC DRN - T1EV34	706,85250	0,0318 %
CARNIVAL COR - C1CL34	701,92437	0,0316 %
GOLD FIELDS DRN - G1FI34	674,22481	0,0303 %
COINBASEGLOBDRN - C2OI34	673,51960	0,0303 %
AMERICAN AIRDRN - AALL34	669,76875	0,0301 %
BILIBILI INC - B1IL34	667,74228	0,0301 %
BANCO SANTANDRN - B1SA34	645,27075	0,0290 %
LFT - Venc: 01/03/2026	643,38110	0,0290 %
STORE CAPITAL CORP - S2TO34	614,89820	0,0277 %
FIRST SOLAR DRN - FSLR34	613,39920	0,0276 %
TERNIUMSA DRN - TXSA34	592,42380	0,0267 %
AMC ENTERT HDRN - A2MC34	592,21800	0,0267 %
SIBANYE STILLWATER LTD - S1BS34	579,56340	0,0261 %
COTY INC DRN - COTY34	550,12070	0,0248 %
LFT - Venc: 01/03/2024	536,93213	0,0242 %

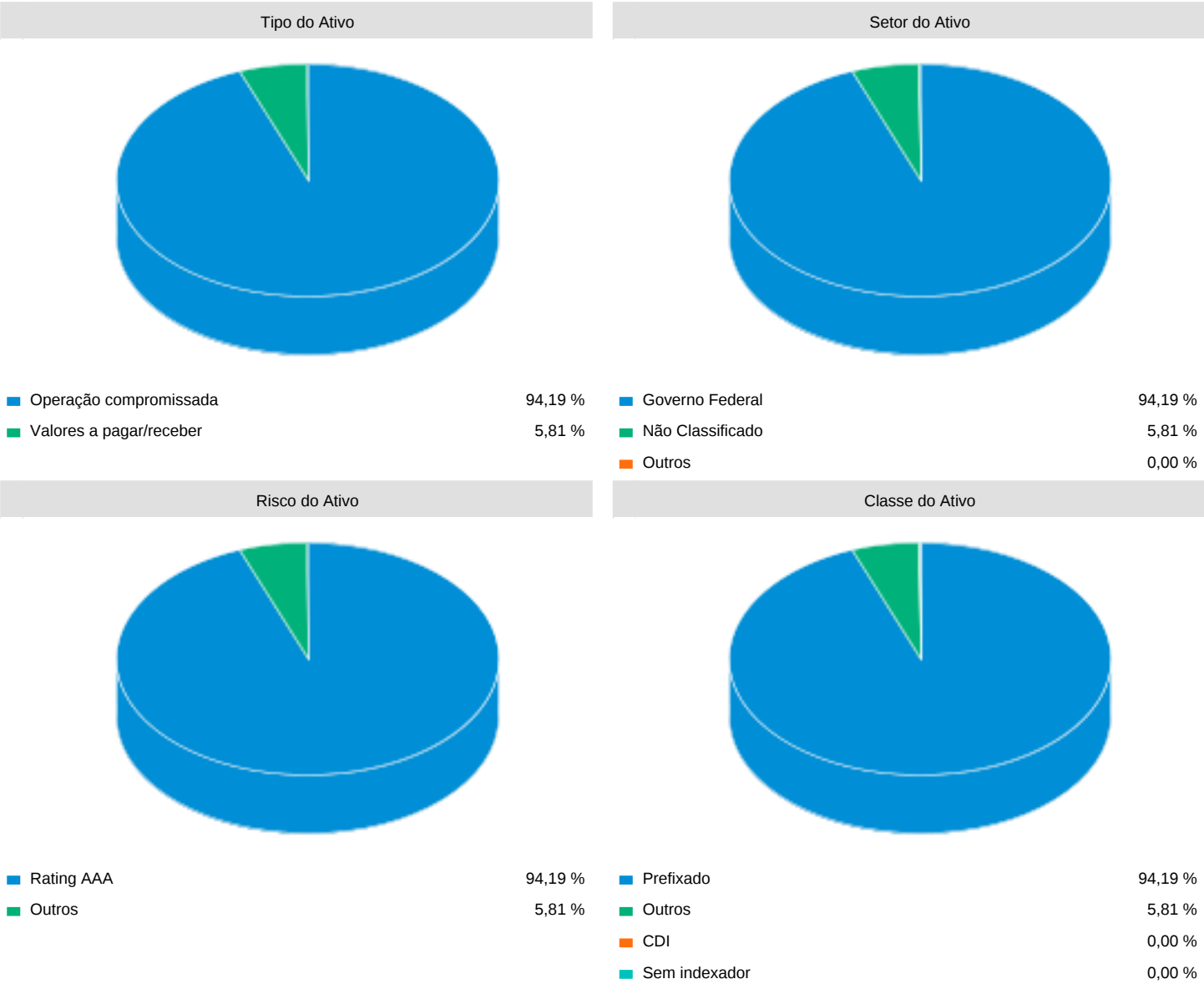
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 (R\$)	Participação do Ativo
ANGLOGOLD ASHANTI LT - A1UA34	507,02802	0,0228 %
VIPSHOP HOLDDRN - V1IP34	491,58200	0,0221 %
LFT - Venc: 01/09/2026	480,91189	0,0216 %
VORNADO REALDRN - V1NO34	449,93256	0,0202 %
TELADOC HEALTH INC - T2DH34	436,49280	0,0196 %
MACY S DRN - MACY34	425,83450	0,0192 %
HARLEY-DAVIDSON IN - H1OG34	402,99120	0,0181 %
UNITED STATES STEEL CORPORATION - USSX34	380,24316	0,0171 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD - N1CL34	377,23296	0,0170 %
AUTOHOME INCDRN - A1TH34	376,06500	0,0169 %
COUPA SOFTWADRN - C1OU34	364,92750	0,0164 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	350,03361	0,0158 %
WIX.COM LTD DRN - W1IX34	312,43133	0,0141 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC - E1DU34	287,08850	0,0129 %
SL GREEN READRN - S1LG34	261,23185	0,0118 %
ALTERYX INC DRN - A1YX34	240,05673	0,0108 %
TRIPADVISOR IN - T1RI34	195,10735	0,0088 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	189,66887	0,0085 %
TRANSOCEAN DRN - RIGG34	186,24408	0,0084 %
LFT - Venc: 01/09/2025	185,84364	0,0084 %
TAL EDUCATION GROU - T1AL34	182,40820	0,0082 %
PAGSEGURO DRN - PAGS34	169,63500	0,0076 %
BEYOND MEAT DRN - B2YN34	124,64760	0,0056 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	112,17084	0,0050 %
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO - A1IV34	80,71616	0,0036 %
GOPRO DRN - GPRO34	64,09347	0,0029 %
Valores a receber / Provento	61,39049	0,0028 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	46,95690	0,0021 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	28,82637	0,0013 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	10,18503	0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	9,46730	0,0004 %
Outras Disponibilidades	8,68669	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,69701	0,0003 %
Valores a pagar / Dividendos	0,95991	0,0000 %
Valores a receber / Dividendos	0,84006	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,54552	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2024	0,13340	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,02834	0,0000 %
Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,00000	0,0000 %
ENEL AMERICADRN - E1NI34	0,00000	0,0000 %
META PLAT DRN - FBOK34	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-197,56036	-0,0089 %
Outros Valores a pagar	-15.617,75456	-0,7029 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	9.850.466,44401	25,3297 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	8.366.974,97124	21,5150 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	7.529.675,18869	19,3620 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	5.715.870,10584	14,6979 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	5.167.449,73366	13,2877 %
Outras Disponibilidades	2.268.928,69886	5,8344 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	231,01641	0,0006 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	51,44227	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Selic	49,30144	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	17,54254	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	14,82941	0,0000 %
Valores a receber / Taxa Anbid	0,97352	0,0000 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,60079	0,0000 %
Valores a pagar / IOF	0,20061	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00302	0,0000 %
Outros Valores a receber	0,00003	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).

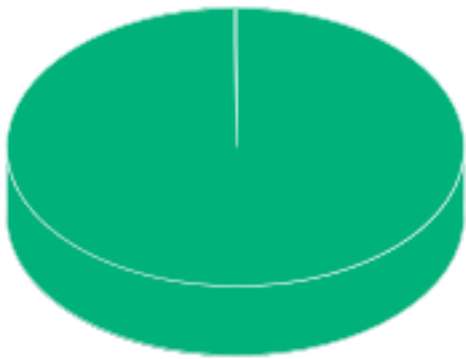
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1.610,04439	-0,0041 %
Outros Valores a pagar	-9.123,58444	-0,0235 %

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).

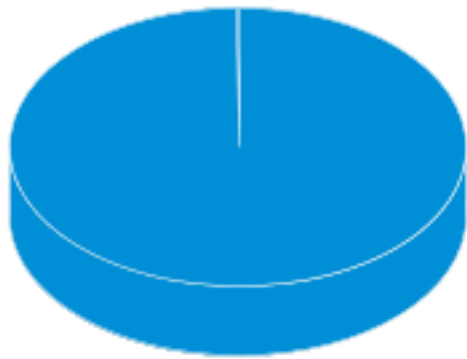
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



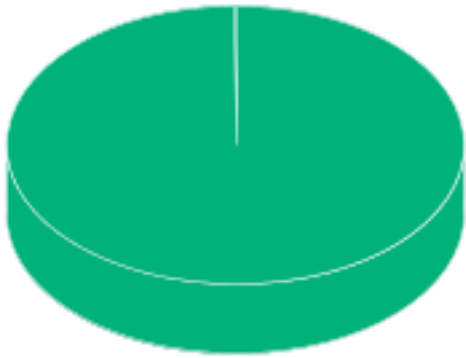
Ações	-204,24 %
Valores a pagar/receber	304,24 %

Setor do Ativo



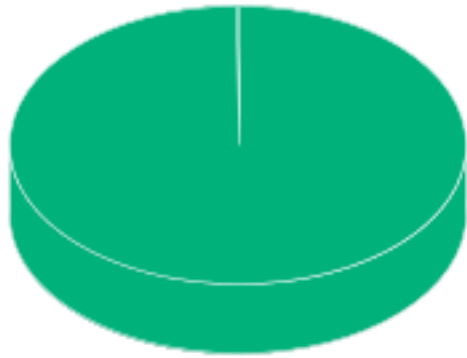
Não Classificado	134,91 %
Outros	-34,91 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	-204,24 %
Outros	304,24 %

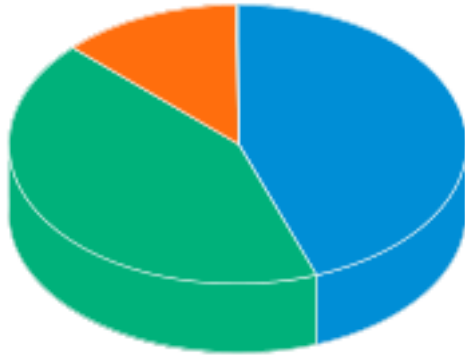
Classe do Ativo



Ações	-204,24 %
Outros	304,24 %

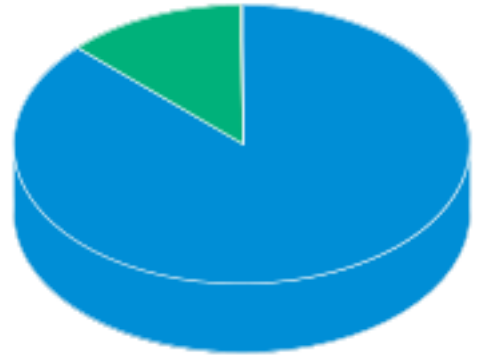
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-13.857,33904	204,2360 %
Outros Valores a receber	-2.368,36957	34,9061 %
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00000	0,0000 %
Outras Disponibilidades	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	23.010,67237	-339,1422 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	-6.784,96	

Tipo do Ativo



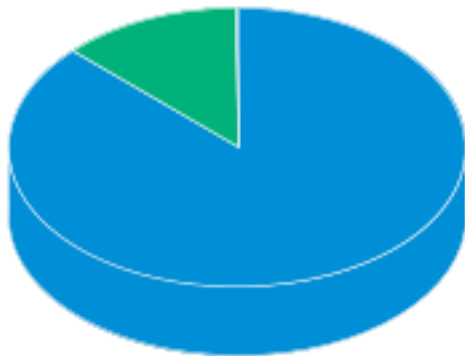
Títulos Federais	44,39 %
Operação compromissada	42,81 %
Valores a pagar/receber	12,77 %
Derivativos	0,04 %
Outros	0,00 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



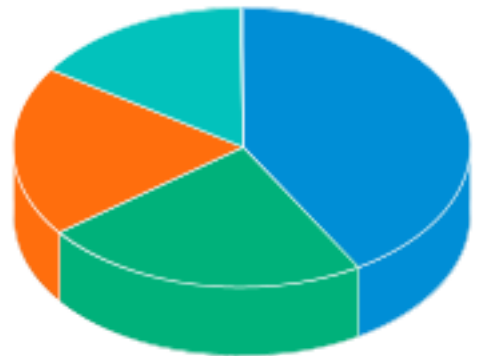
Governo Federal	87,21 %
Não Classificado	12,76 %
Outros	0,03 %
Imobiliário	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	87,20 %
Outros	12,78 %
Risco de mercado	0,02 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Prefixado	42,80 %
Selic	24,04 %
Inflação	20,37 %
Outros	16,16 %
CDI	0,02 %
Imóveis	0,00 %
Sem indexador	-3,39 %

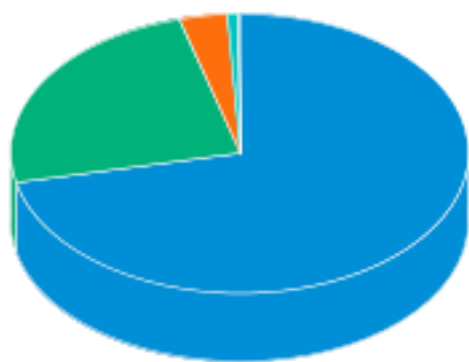
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	916,38006	42,8017 %
LFT - Venc: 01/03/2026	497,50441	23,2371 %
Disponibilidades - Títulos Públicos	495,98664	23,1662 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	78,22816	3,6538 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	55,69460	2,6013 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	54,65834	2,5529 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	39,08474	1,8255 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	35,05595	1,6374 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	30,78563	1,4379 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	24,49674	1,1442 %

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

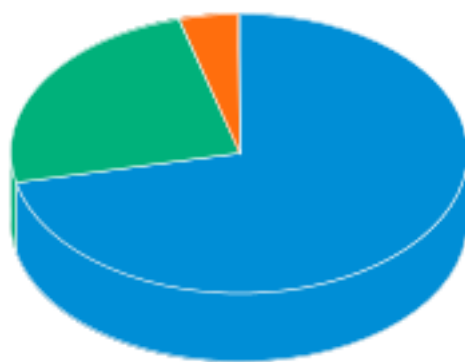
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	24,22545	1,1315 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	23,92789	1,1176 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	22,79309	1,0646 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	19,78269	0,9240 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	17,16299	0,8016 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	14,74797	0,6888 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	5,07951	0,2373 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	3,28581	0,1535 %
LFT - Venc: 01/03/2024	2,28195	0,1066 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	1,50149	0,0701 %
Outras Disponibilidades	0,99751	0,0466 %
Outros Valores a receber	0,58562	0,0274 %
Obrigações por venda a termo a entregar / Termo de NTN-B Venc.: 15/08/2024	0,34617	0,0162 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	0,18342	0,0086 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,17627	0,0082 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,13915	0,0065 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,03503	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,03160	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	0,03029	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,02515	0,0012 %
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LIBERO BADARÓ, 300 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIA L/INDUSTRIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO SITO À RODOVIA WASHINGTON LUIZ BR040 KM 108, N° 18.720. DUQUE DE CAXIAS RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO IN DUSTRIAL/COMERCIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO ALAMEDA DO IPÊ, 64 -BAIRRO NOVA CAVALHEIROS MACAÉ -RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO SITO À RUA CORONEL ANTÔNIO LEAL, S/N, QUADRA 48 ? LOTES 10, 12,14 E 21. JARDIM RETIRO SÃO JOAQUIM - ITABORAÍ RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E SEU RESPCTIVO TERRENO, NO ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - CAJAMAR - SÃO PAULO.	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COM ERCIAL SITUADA NA RUA MURILO PORTUGAL, 112 ? LOJA 103 - CHARITAS. NITERÓI - RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO BADARÓ, 292 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 ? 15º ANDAR -RJ? RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA A V. ARMANDO LOMBARDI, 800 ? LOJA 326 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO - RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL RUA EDUARDO BORSARI, 2.571. DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS GIOMI-INDAIATUBA-SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 ? 2º ANDAR -RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-72,60460	-3,3912 %
Outros Valores a pagar	-151,61772	-7,0817 %

Tipo do Ativo



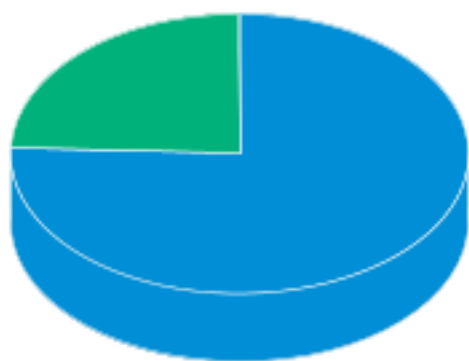
Direito Creditório	71,57 %
Títulos Federais	24,28 %
Valores a pagar/receber	3,25 %
Fundos de Investimento	0,89 %
Operação compromissada	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



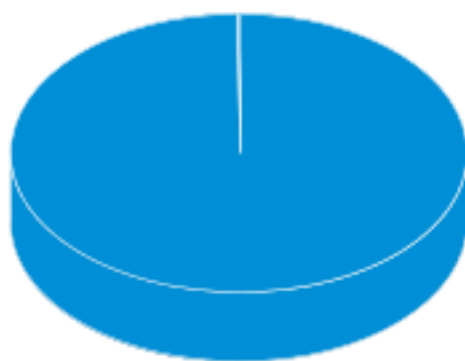
Outros	71,57 %
Governo Federal	24,28 %
Não Classificado	4,15 %

Risco do Ativo



Outros	75,72 %
Rating AAA	24,28 %

Classe do Ativo



Outros	99,99 %
Prefixado	0,01 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	25.788,41375	304,1006 %
Títulos Públicos Federais	8.747,90302	103,1565 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.171,61767	13,8159 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	321,31266	3,7890 %
Operações Compromissadas	4,03241	0,0476 %
Disponibilidades	0,20341	0,0024 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
CoBERTURAS Prestadas	0,00000	0,0000 %

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

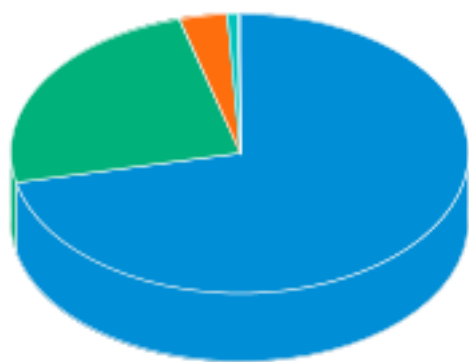
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	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 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.480,23	

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).

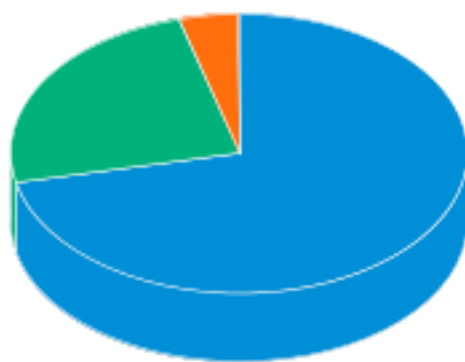
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



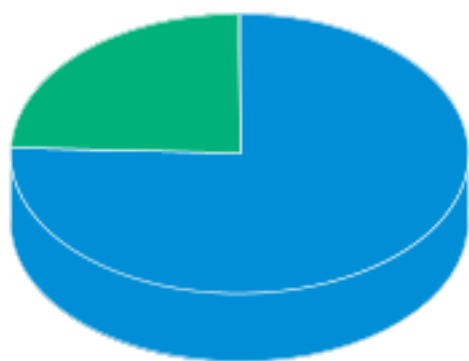
Direito Creditório	71,57 %
Títulos Federais	24,28 %
Valores a pagar/receber	3,25 %
Fundos de Investimento	0,89 %
Operação compromissada	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



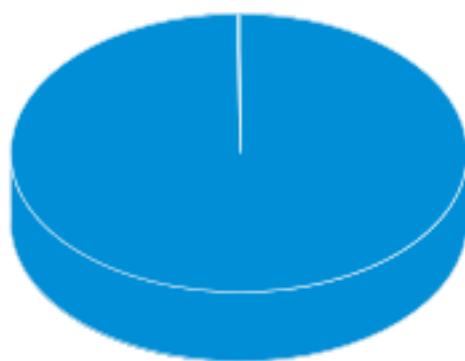
Outros	71,57 %
Governo Federal	24,28 %
Não Classificado	4,15 %

Risco do Ativo



Outros	75,72 %
Rating AAA	24,28 %

Classe do Ativo



Outros	99,99 %
Prefixado	0,01 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	25.788,41375	304,1006 %
Títulos Públicos Federais	8.747,90302	103,1565 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.171,61767	13,8159 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	321,31266	3,7890 %
Operações Compromissadas	4,03241	0,0476 %
Disponibilidades	0,20341	0,0024 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
CoBERTURAS Prestadas	0,00000	0,0000 %

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

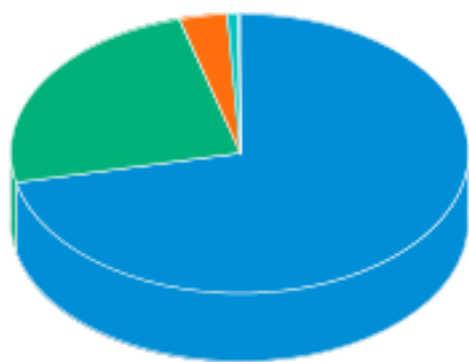
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	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 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.480,23	

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).

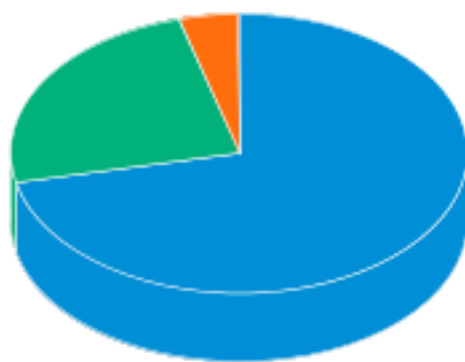
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



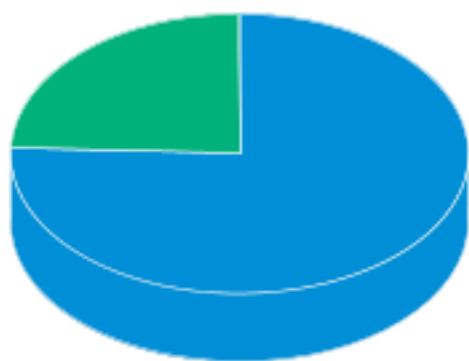
Direito Creditório	71,57 %
Títulos Federais	24,28 %
Valores a pagar/receber	3,25 %
Fundos de Investimento	0,89 %
Operação compromissada	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



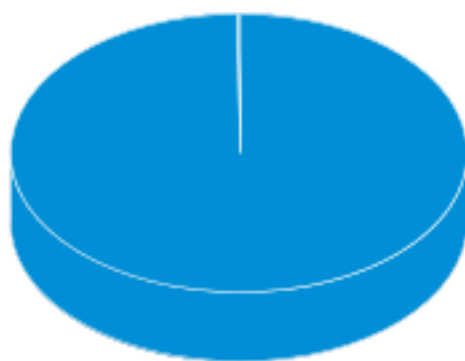
Outros	71,57 %
Governo Federal	24,28 %
Não Classificado	4,15 %

Risco do Ativo



Outros	75,72 %
Rating AAA	24,28 %

Classe do Ativo



Outros	99,99 %
Prefixado	0,01 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	25.788,41375	304,1006 %
Títulos Públicos Federais	8.747,90302	103,1565 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.171,61767	13,8159 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	321,31266	3,7890 %
Operações Compromissadas	4,03241	0,0476 %
Disponibilidades	0,20341	0,0024 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
CoBERTURAS Prestadas	0,00000	0,0000 %

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

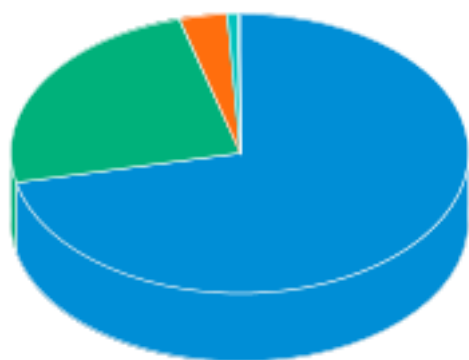
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	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 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.480,23	

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).

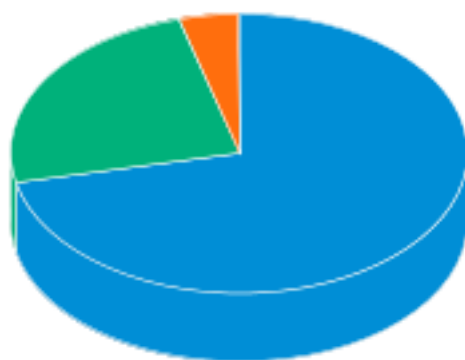
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



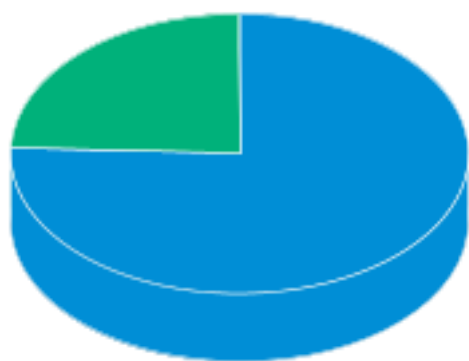
Direito Creditório	71,57 %
Títulos Federais	24,28 %
Valores a pagar/receber	3,25 %
Fundos de Investimento	0,89 %
Operação compromissada	0,01 %
Nota Promissória	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



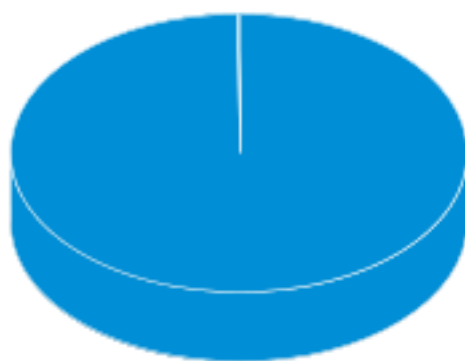
Outros	71,57 %
Governo Federal	24,28 %
Não Classificado	4,15 %

Risco do Ativo



Outros	75,72 %
Rating AAA	24,28 %

Classe do Ativo



Outros	99,99 %
Prefixado	0,01 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	25.788,41375	304,1006 %
Títulos Públicos Federais	8.747,90302	103,1565 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.171,61767	13,8159 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	321,31266	3,7890 %
Operações Compromissadas	4,03241	0,0476 %
Disponibilidades	0,20341	0,0024 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
CoBERTURAS Prestadas	0,00000	0,0000 %

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

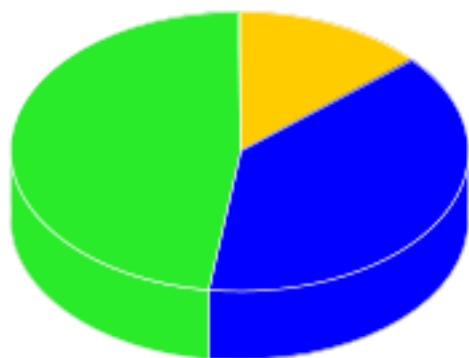
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	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 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.480,23	

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).

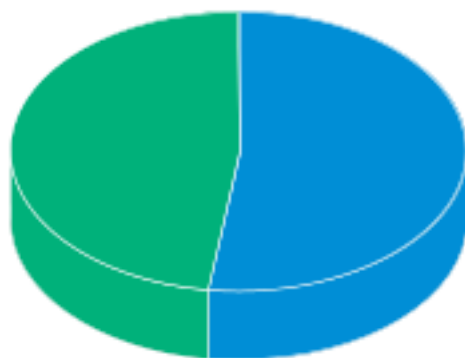
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



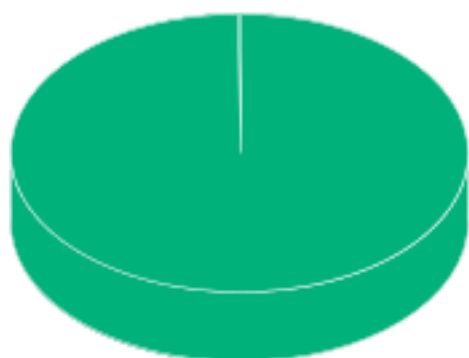
Operação compromissada	0,00 %
Títulos Federais	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Fundos de Investimento	13,53 %
Valores a pagar/receber	38,62 %
Direito Creditório	47,85 %

Setor do Ativo



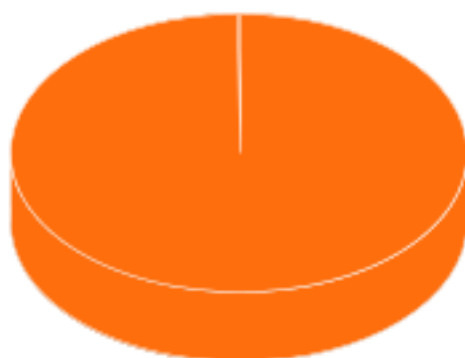
Não Classificado	52,15 %
Outros	47,85 %
Governo Federal	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	0,00 %
Outros	100,00 %

Classe do Ativo



CDI	0,00 %
Prefixado	0,00 %
Outros	100,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %

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).

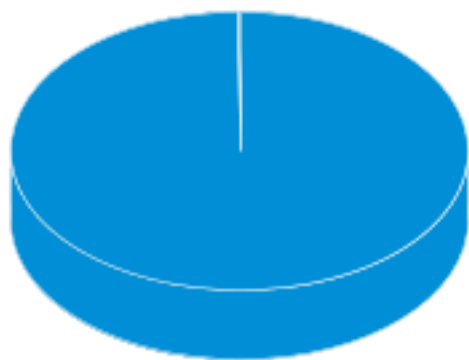
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	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 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades	0,95860	-0,0035 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	29.482,79093	-108,2977 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	84.182,15611	-309,2223 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.290,27595	-383,0845 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	-27.223,83	

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).

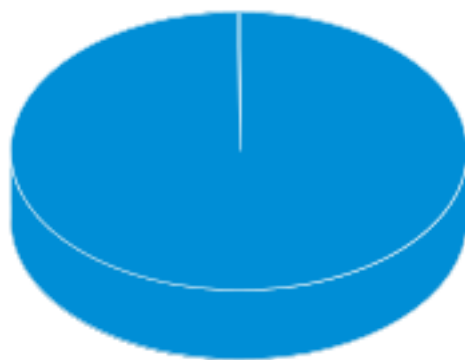
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



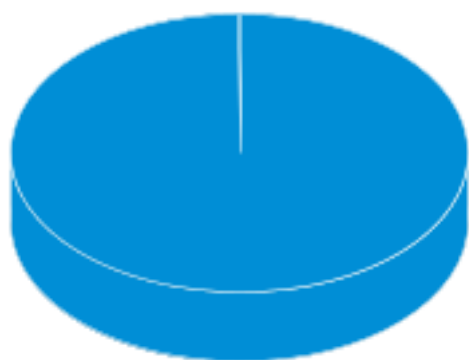
Ações	100,03 %
Outros	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,03 %

Setor do Ativo



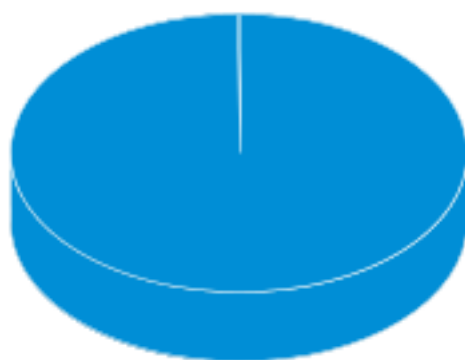
Outros	100,04 %
Não Classificado	-0,04 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	100,03 %
Outros	-0,03 %

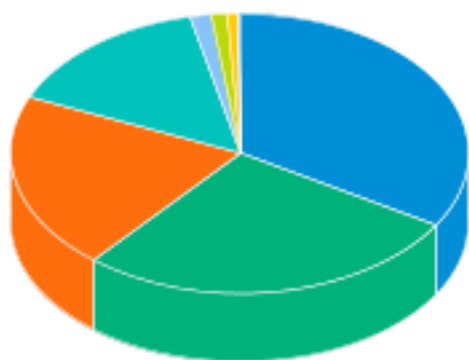
Classe do Ativo



Ações	100,03 %
Outros	-0,03 %

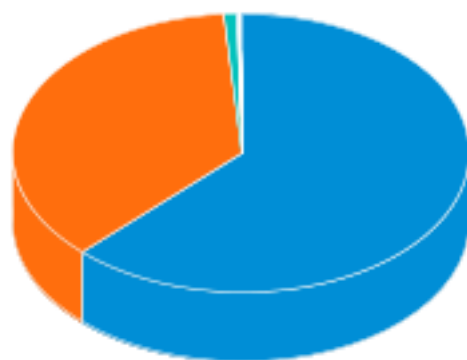
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - CONASA S.A. (08.837.556/0001-49)	1.001.829,95956	100,0280 %
Outros Valores a receber	101,02648	0,0101 %
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES	43,39083	0,0043 %
Outras Disponibilidades	1,64083	0,0002 %
Outros Valores a pagar	-426,86507	-0,0426 %

Tipo do Ativo



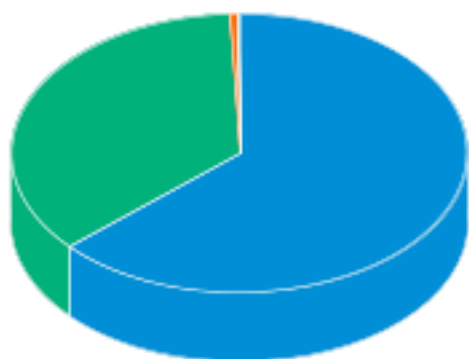
Operação compromissada	34,07 %
Títulos Federais	27,70 %
Títulos Privados	20,74 %
Valores a pagar/receber	15,16 %
Outros	1,40 %
Ações	1,15 %
Debêntures	0,87 %
Direito Creditório	0,03 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Brazilian Depositary Receipts	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	-1,13 %

Setor do Ativo



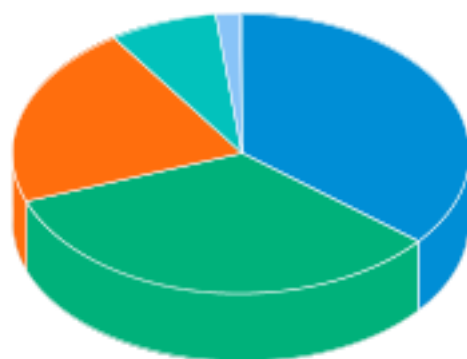
Outros	105,25 %
Não Classificado	-68,94 %
Governo Federal	61,77 %
Bancos	1,45 %
Energia	0,19 %
Papel e Celulose	0,12 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,05 %
Transporte	0,04 %
Investimentos	0,03 %
Comércio	0,02 %
Alimentos	0,01 %
Petroquímica	0,00 %
Indústria Mecânica	0,00 %
Auto Peças	0,00 %
Siderurgia	0,00 %
Brinquedos	0,00 %
Construtoras	0,00 %
Têxtil	0,00 %
Madeira	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	63,41 %
Outros	35,87 %
Rating AA	0,69 %
Risco de mercado	0,03 %
Rating A	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	35,94 %
Prefixado	33,42 %
Selic	21,25 %
Inflação	7,67 %
CDI	1,73 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	80.072,73999	105,0772 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	25.322,16620	33,2296 %
LFT - Venc: 01/03/2026	13.562,59253	17,7978 %
CCB - CKBV (85.572.044/0001-49) - Venc.: 31/01/2023	11.751,88445	15,4217 %
CCB - CKBV (85.572.044/0001-49) - Venc.: 03/01/2023	2.937,97111	3,8554 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.615,53283	2,1200 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	832,29597	1,0922 %
LFT - Venc: 01/09/2024	785,92915	1,0314 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	743,58064	0,9758 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	681,42892	0,8942 %
Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001-03 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	547,68590	0,7187 %
Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001-03 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	520,30161	0,6828 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	478,30699	0,6277 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	436,38002	0,5726 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	357,35224	0,4689 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	302,43088	0,3969 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	268,53826	0,3524 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	222,48940	0,2920 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	196,83820	0,2583 %
MINERVA ON NM - BEEF3	188,73155	0,2477 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	172,04484	0,2258 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	166,55716	0,2186 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	150,25108	0,1972 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	142,67825	0,1872 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	115,23142	0,1512 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	113,86177	0,1494 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: Selic	112,22797	0,1473 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	90,11177	0,1183 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	85,57268	0,1123 %
Debênture simples - KLBNA2	82,47599	0,1082 %
Debênture simples - PALFA1	78,60528	0,1032 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	77,57845	0,1018 %
Debênture Simples - SSED21	75,51117	0,0991 %
LFT - Venc: 01/03/2024	72,75461	0,0955 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI	71,34962	0,0936 %
Debênture simples - EBENA3	70,00804	0,0919 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: Selic	64,74778	0,0850 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2024 - Indexador: Selic	56,10101	0,0736 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: Selic	55,26129	0,0725 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	55,15582	0,0724 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	51,46031	0,0675 %
JBS ON NM - JBSS3	49,90213	0,0655 %
Debênture Simples - GGBRB6	48,76721	0,0640 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2023 - Indexador: CDI	48,03241	0,0630 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	46,90360	0,0616 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI	46,60269	0,0612 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2023 - Indexador: CDI	45,00131	0,0591 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	44,23234	0,0580 %
VALE ON N1 - VALE3	43,21998	0,0567 %
LFT - Venc: 01/09/2025	40,25541	0,0528 %
PETROBRAS PN - PETR4	39,97727	0,0525 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	39,92505	0,0524 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	36,63246	0,0481 %
NTN-B - Venc: 15/05/2027	35,62521	0,0467 %
Debênture Simples - PETR36	35,33826	0,0464 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	30,92909	0,0406 %
Debênture Simples - ELPLB3	29,79315	0,0391 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI	28,31139	0,0372 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 12/06/2024 - Indexador: Selic	26,11835	0,0343 %
Direitos Creditórios	23,79013	0,0312 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/10/2024 - Indexador: CDI	23,28499	0,0306 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	21,60778	0,0284 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	21,58893	0,0283 %
WEG ON NM - WEGE3	21,55617	0,0283 %
Debênture Simples - EQTL25	20,72898	0,0272 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/08/2024 - Indexador: Selic	20,57156	0,0270 %
Debênture Simples - ENGIA3	20,37361	0,0267 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	20,25266	0,0266 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	20,23769	0,0266 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	20,21877	0,0265 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	20,19182	0,0265 %
Debênture Simples - MRSL1A	19,78974	0,0260 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	19,76205	0,0259 %
Debênture simples - ITSA24	19,29815	0,0253 %
Debênture simples - ELET13	18,30356	0,0240 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	18,11804	0,0238 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	17,51816	0,0230 %
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI	17,13389	0,0225 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/11/2022 - Indexador: CDI	16,79534	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	16,75411	0,0220 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	16,44753	0,0216 %
COGNA ON ON NM - COGN3	15,03538	0,0197 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2024 - Indexador: Selic	14,97416	0,0197 %
NTN-B - Venc: 15/08/2032	14,85221	0,0195 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/07/2023 - Indexador: CDI	14,03296	0,0184 %
Debênture Simples - CPGT16	13,95157	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2023 - Indexador: CDI	13,66336	0,0179 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	13,49228	0,0177 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	13,29712	0,0174 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 11/06/2024 - Indexador: Selic	11,87325	0,0156 %
Debênture Simples - NATU39	11,80107	0,0155 %
JSL ON NM - JSLG3	11,67472	0,0153 %
Debênture simples - NATUC0	11,18433	0,0147 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	10,49164	0,0138 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	10,31355	0,0135 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	10,29561	0,0135 %
Debênture Simples - TAEE16	10,26533	0,0135 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
CIELO ON NM - CIEL3	10,25379	0,0135 %
Debênture simples - LCAMA6	10,08222	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/04/2025 - Indexador: CDI	10,07884	0,0132 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	9,79862	0,0129 %
Debênture simples - ELET32	9,63435	0,0126 %
Debênture simples - EQTL15	9,59099	0,0126 %
Debênture Simples - SUZB18	9,46771	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	9,45779	0,0124 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	9,18601	0,0121 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	9,06791	0,0119 %
NTN-B - Venc: 15/08/2060	8,44294	0,0111 %
LTN - Venc: 01/01/2024	8,25361	0,0108 %
Debênture Simples - UNDAC1	8,07081	0,0106 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	7,72311	0,0101 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	7,55224	0,0099 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	7,37267	0,0097 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 18/06/2024 - Indexador: Selic	7,32443	0,0096 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	7,31300	0,0096 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI	7,19136	0,0094 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: IPCA	6,95044	0,0091 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	6,63101	0,0087 %
DOMMO ON - DMMO3	6,38223	0,0084 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	6,21957	0,0082 %
Debênture simples - MOVI24	6,05179	0,0079 %
EVEN ON NM - EVEN3	5,84968	0,0077 %
Debênture Simples - TAEE33	5,80284	0,0076 %
DEXXOS PAR ON - DEXP3	5,67409	0,0074 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	5,54166	0,0073 %
Debênture Simples - BSA325	5,05075	0,0066 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/04/2024 - Indexador: CDI	4,99479	0,0066 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: Selic	4,85078	0,0064 %
Debênture Simples - UNDAB2	4,84870	0,0064 %
ALLIAR ON NM - AALR3	4,83976	0,0064 %
Debênture Simples - CSMGB4	4,83250	0,0063 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,56748	0,0060 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 21/11/2022 - Indexador: IPCA	4,54007	0,0060 %
COSAN ON NM - CSAN3	4,42871	0,0058 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,42106	0,0058 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	4,37473	0,0057 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,23803	0,0056 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,21308	0,0055 %
Debênture Simples - GEPA27	4,18556	0,0055 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/03/2023 - Indexador: CDI	4,15412	0,0055 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,13063	0,0054 %
Debênture Simples - GEPA28	4,10494	0,0054 %
Debênture Simples - BRFS31	4,04079	0,0053 %
Debênture Simples - SBSPE8	4,02995	0,0053 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,97217	0,0052 %
LAVVI ON NM - LAVV3	3,96232	0,0052 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	3,77437	0,0050 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
TUPY ON NM - TUPY3	3,77192	0,0049 %
FERBASA PN N1 - FESA4	3,69360	0,0048 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/05/2024 - Indexador: CDI	3,67015	0,0048 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	3,14591	0,0041 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,07077	0,0040 %
Debênture Simples - UNIP15	3,06218	0,0040 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	2,98518	0,0039 %
BRF SA ON NM - BRFS3	2,94419	0,0039 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,88302	0,0038 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,87758	0,0038 %
VIA ON NM - VIIA3	2,69387	0,0035 %
SABESP ON NM - SBSP3	2,65010	0,0035 %
COPEL ON N1 - CPLE3	2,52828	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/04/2025 - Indexador: CDI	2,51891	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI	2,48192	0,0033 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2024 - Indexador: CDI	2,45886	0,0032 %
OI ON N1 - OIBR3	2,43308	0,0032 %
B3 ON NM - B3SA3	2,34904	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/12/2023 - Indexador: IPCA	2,26154	0,0030 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,22244	0,0029 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2,17768	0,0029 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	2,16312	0,0028 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/11/2022 - Indexador: CDI	2,10869	0,0028 %
AZUL PN N2 - AZUL4	2,02689	0,0027 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI	1,94691	0,0026 %
GAFISA ON NM - GFSA3	1,87925	0,0025 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI	1,86915	0,0025 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,81100	0,0024 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	1,80669	0,0024 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/03/2024 - Indexador: CDI	1,68610	0,0022 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,67793	0,0022 %
Debênture Simples - ECCR32	1,67702	0,0022 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 07/11/2022	1,62841	0,0021 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1,60297	0,0021 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	1,58266	0,0021 %
Obrigações por venda a termo a entregar / Termo de NTN-B Venc.: 15/08/2024	1,56470	0,0021 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI	1,49401	0,0020 %
D1000VFARMA ON NM - DMVF3	1,45896	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/07/2028 - Indexador: CDI	1,45063	0,0019 %
Outras Disponibilidades	1,42118	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/03/2023 - Indexador: CDI	1,40561	0,0018 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,40531	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/03/2024 - Indexador: CDI	1,39425	0,0018 %
ASSAI ON NM - ASAI3	1,37820	0,0018 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1,34556	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 11/03/2024 - Indexador: CDI	1,30356	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	1,29960	0,0017 %
Debênture Simples - SBESC7	1,28252	0,0017 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	1,27811	0,0017 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	1,27325	0,0017 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
VIBRA ON NM - VBBR3	1,20486	0,0016 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,20163	0,0016 %
AZEVEDO ON - AZEV3	1,16697	0,0015 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,15442	0,0015 %
CCR SA ON NM - CCRO3	1,15213	0,0015 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,13721	0,0015 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	1,10130	0,0014 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI	1,08734	0,0014 %
ENEVA ON NM - ENEV3	1,07475	0,0014 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,05557	0,0014 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2026 - Indexador: Selic	1,04761	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,99341	0,0013 %
UNICASA ON NM - UCAS3	0,98598	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: CDI	0,97430	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	0,95227	0,0012 %
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 20/05/2024 - Indexador: CDI	0,95146	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:07/07/2024	0,93858	0,0012 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,92720	0,0012 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,91500	0,0012 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	0,88450	0,0012 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,88404	0,0012 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,88113	0,0012 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,88057	0,0012 %
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,86898	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/01/2024 - Indexador: CDI	0,86517	0,0011 %
SCHULZ PN - SHUL4	0,84197	0,0011 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	0,82907	0,0011 %
BLAU ON NM - BLAU3	0,82887	0,0011 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,81727	0,0011 %
GERDAU ON N1 - GGBR3	0,81429	0,0011 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,79839	0,0010 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,79065	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: IPCA	0,78594	0,0010 %
TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	0,75698	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	0,74476	0,0010 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,72667	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	0,72434	0,0010 %
Debênture simples - LORTA9	0,72425	0,0010 %
TRISUL ON NM - TRIS3	0,71056	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: IPCA	0,68813	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2024 - Indexador: CDI	0,68210	0,0009 %
Debênture simples - ALSO15	0,67097	0,0009 %
TENDA ON - TEND3	0,67077	0,0009 %
Debênture simples - SBSPG0	0,65230	0,0009 %
ALIANSOON NM - ALSO3	0,63544	0,0008 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 10/06/2024 - Indexador: CDI	0,62952	0,0008 %
BRISANET ON NM - BRIT3	0,58620	0,0008 %
Debênture Simples - CEAB11	0,57017	0,0007 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,56175	0,0007 %
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,52193	0,0007 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
AZEVEDO PN - AZEV4	0,49431	0,0006 %
DASA ON NM - DASA3	0,49055	0,0006 %
Debênture Simples - SBSPC2	0,47770	0,0006 %
CELESC PN N2 - CLSC4	0,46319	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/04/2024 - Indexador: CDI	0,44851	0,0006 %
Debênture simples - CSAN14	0,44694	0,0006 %
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,43908	0,0006 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,41778	0,0005 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,40484	0,0005 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,40258	0,0005 %
BTGP BANCO ON - BPAC3	0,39823	0,0005 %
EUCATEX PN N1 - EUCA4	0,39492	0,0005 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	0,38745	0,0005 %
TECHNOS ON NM - TECN3	0,38202	0,0005 %
PETZ ON NM - PETZ3	0,37114	0,0005 %
Debênture Simples - MRVEC1	0,35184	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/04/2024 - Indexador: IPCA	0,35142	0,0005 %
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,34893	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: IPCA	0,34573	0,0005 %
CBA ON NM - CBAV3	0,34088	0,0004 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,33737	0,0004 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,32530	0,0004 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,31131	0,0004 %
LUPATECH ON NM - LUPA3	0,30562	0,0004 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,30363	0,0004 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,30261	0,0004 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,30228	0,0004 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,29900	0,0004 %
GOL PN N2 - GOLL4	0,29099	0,0004 %
GUARARAPES ON - GUAR3	0,28928	0,0004 %
COTEMINAS PN - CTNM4	0,28825	0,0004 %
MELIUZ ON NM - CASH3	0,27398	0,0004 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,26082	0,0003 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,25402	0,0003 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,24555	0,0003 %
BRADSPAR ON N1 - BRAP3	0,24494	0,0003 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,24191	0,0003 %
AERIS ON NM - AERI3	0,23801	0,0003 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,23403	0,0003 %
WHIRLPOOL PN - WHRL4	0,22088	0,0003 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,21291	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 29/04/2024 - Indexador: IPCA	0,21006	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	0,19192	0,0003 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,19018	0,0002 %
TC ON NM - TRAD3	0,19012	0,0002 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,17740	0,0002 %
VULCABRAS ON - VULC3	0,16902	0,0002 %
ETERNIT ON NM - ETER3	0,16628	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PANAMERIC (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/12/2022	0,15898	0,0002 %
TEGMA ON NM - TGMA3	0,14964	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 (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 17/10/2022	0,14934	0,0002 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,14168	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/04/2023	0,14126	0,0002 %
RECRUSUL PN - RCSL4	0,13230	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	0,12974	0,0002 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,12701	0,0002 %
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,12618	0,0002 %
MOBLY ON NM - MBLY3	0,12331	0,0002 %
ARMAC ON NM - ARML3	0,12046	0,0002 %
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,11623	0,0002 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,10463	0,0001 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,10315	0,0001 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,10176	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/11/2022	0,10108	0,0001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,10042	0,0001 %
SANTANDER BR PN N2 - SANB4	0,10015	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/01/2023	0,09655	0,0001 %
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,08633	0,0001 %
PROFARMA ON NM - PFRM3	0,08633	0,0001 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,08525	0,0001 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,08335	0,0001 %
EZTEC ON NM - EZTC3	0,08125	0,0001 %
TOTVS ON NM - TOTS3	0,07693	0,0001 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,07462	0,0001 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,07402	0,0001 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,07303	0,0001 %
Direitos Creditórios - Prestação de Serviço Público	0,06961	0,0001 %
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,06823	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 14/11/2022	0,06778	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 21/10/2024	0,06715	0,0001 %
UNIPAR PNB - UNIP6	0,06026	0,0001 %
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,05954	0,0001 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,05762	0,0001 %
PINE PN N2 - PINE4	0,04912	0,0001 %
CDB/ RDB - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 04/09/2023	0,04643	0,0001 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,04601	0,0001 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,04518	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,03973	0,0001 %
ANIMA ON NM - ANIM3	0,03870	0,0001 %
MELNICK ON NM - MELK3	0,03552	0,0000 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,03269	0,0000 %
INEPAR ON N1 - INEP3	0,02679	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,02380	0,0000 %
CEB PNB - CEBR6	0,02233	0,0000 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,02077	0,0000 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,01885	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,01604	0,0000 %
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,01482	0,0000 %
SANEPAR ON - SAPR3	0,01204	0,0000 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,01138	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 (R\$)	Participação do Ativo
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,01078	0,0000 %
MRV ON NM - MRVE3	0,01033	0,0000 %
CRISTAL PNA - CRPG5	0,00985	0,0000 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00972	0,0000 %
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00870	0,0000 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00633	0,0000 %
FLEURY ON NM - FLRY3	0,00539	0,0000 %
BANESTES ON - BEES3	0,00506	0,0000 %
GERDAU MET ON N1 - GOAU3	0,00299	0,0000 %
KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	0,00266	0,0000 %
SANEPAR PN - SAPR4	0,00248	0,0000 %
CELUL IRANI ON - RANI3	0,00221	0,0000 %
Debênture Simples - ELET22	0,00202	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00137	0,0000 %
Debênture Simples - CPGT14	0,00112	0,0000 %
ESTAPAR ON NM - ALPK3	0,00099	0,0000 %
Disponibilidades	0,00028	0,0000 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00014	0,0000 %
DEXCO ON NM - DXCO3	0,00010	0,0000 %
INTER CO INC - INBR31	0,00005	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Debênture Simples - LIGHB6	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	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 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? DXCO3	-0,00010	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ALPK3	-0,00099	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? RANI3	-0,00221	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR (76.484.013/0001-45)	-0,00248	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? KLABIN S.A. (89.637.490/0001-45)	-0,00266	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (28.127.603/0001-78)	-0,00506	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - FLRY3	-0,00539	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - ALPA4	-0,00633	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 (R\$)	Participação do Ativo
Obrigações por compra a termo a pagar ? LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A (08.078.847/0001-09)	-0,00870	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - FRAS3	-0,00972	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - CRPG5	-0,00985	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? MRVE3	-0,01033	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - STBP3	-0,01078	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? AMAR3	-0,01138	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? SAPR3	-0,01204	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - IFCM3	-0,01482	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BPAC5	-0,01604	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? LJQQ3	-0,01885	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - SEER3	-0,02077	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	-0,02079	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB (00.070.698/0001-11)	-0,02233	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	-0,02278	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ22	-0,02387	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - INEP3	-0,02679	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? INTB3	-0,03269	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar - MELK3	-0,03552	0,0000 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ANIM3	-0,03870	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO (60.933.603/0001-78)	-0,04518	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar - ARZZ3	-0,04601	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar - PINE4	-0,04912	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ABEV3	-0,05762	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? INDÚSTRIAS ROMI S.A. (56.720.428/0001-63)	-0,05954	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? UNIPAR CARBOCLORO S.A. (33.958.695/0001-78)	-0,06026	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CLSA3	-0,06823	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? SOMA3	-0,07303	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? NEOE3	-0,07402	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar - OPCT3	-0,07462	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? TOTS3	-0,07693	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? EZTC3	-0,08125	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar - NGRD3	-0,08335	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? DIRR3	-0,08525	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? NINJ3	-0,08633	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar - PFRM3	-0,08633	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar - SANB4	-0,10015	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar - ENBR3	-0,10176	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CXSE3	-0,10315	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? RRRP3	-0,10463	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,10970	-0,0001 %
Obrigações por compra a termo a pagar - ENAT3	-0,11623	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ARML3	-0,12046	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? MBLY3	-0,12331	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? MATD3	-0,12618	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar - PLPL3	-0,12701	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar - RCSL4	-0,13230	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar - TGMA3	-0,14964	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar - ETERNIT SA (61.092.037/0001-81)	-0,16628	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VULC3	-0,16902	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar - JHSF3	-0,17740	-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).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Obrigações por compra a termo a pagar - TRAD3	-0,19012	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CEAB3	-0,19018	-0,0002 %
Obrigações por compra a termo a pagar - SYNE3	-0,21291	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar - WHRL4	-0,22088	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BRASKEM S.A. (42.150.391/0001-70)	-0,23403	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. (12.528.708/0001-07)	-0,23801	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar - AGRO3	-0,24191	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BRAP3	-0,24494	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar - SIMH3	-0,24555	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar - RADL3	-0,25402	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar - CMIG4	-0,26082	-0,0003 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CASH3	-0,27398	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar - COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS (22.677.520/0001-76)	-0,28825	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar - GUAR3	-0,28928	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? GOLL4	-0,29099	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? HBSA3	-0,29900	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar - BRSR6	-0,30228	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? YDUQ3	-0,30261	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar - RAIZ4	-0,30363	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar - LUPA3	-0,30562	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VIVT3	-0,31131	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? LWSA3	-0,32530	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? MEGA3	-0,33737	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar - CBAV3	-0,34088	-0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? TASA4	-0,34893	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar - PETZ3	-0,37114	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar - TECN3	-0,38202	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar - EUCA4	-0,39492	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar - BPAC3	-0,39823	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? RDOR3	-0,40258	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ENJU3	-0,40484	-0,0005 %
Obrigações por compra a termo a pagar - BRPR3	-0,43908	-0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A (83.878.892/0001-55)	-0,46319	-0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? DASA3	-0,49055	-0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? AZEV4	-0,49431	-0,0006 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? WIZS3	-0,52193	-0,0007 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CSN MINERAÇÃO S.A. (08.902.291/0001-15)	-0,56175	-0,0007 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BRIT3	-0,58620	-0,0008 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ALSO3	-0,63544	-0,0008 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? TEND3	-0,67077	-0,0009 %
Obrigações por compra a termo a pagar - TRIS3	-0,71056	-0,0009 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? GMAT3	-0,72667	-0,0010 %
Obrigações por compra a termo a pagar - SHOW3	-0,75698	-0,0010 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? EMBRAER S.A. (07.689.002/0001-89)	-0,79839	-0,0010 %
Obrigações por compra a termo a pagar - GGBR3	-0,81429	-0,0011 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CVCB3	-0,81727	-0,0011 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BLAU3	-0,82887	-0,0011 %
Obrigações por compra a termo a pagar - SHUL4	-0,84197	-0,0011 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BMGB4	-0,86898	-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 invocar o direito de resgate, o cotista deve considerar a liquidação imediata dos seus recursos, a qual pode ocorrer com perdas, uma vez que os valores de mercado podem ser inferiores aos valores contábeis. 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

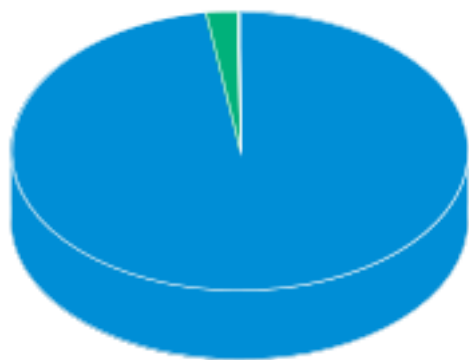
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Obrigações por compra a termo a pagar ? FIQUE3	-0,88057	-0,0012 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? PSSA3	-0,88113	-0,0012 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? MDNE3	-0,88404	-0,0012 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? MARCOPOLLO SA (88.611.835/0001-29)	-0,91500	-0,0012 %
Obrigações por compra a termo a pagar - LIGT3	-0,92720	-0,0012 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? UCAS3	-0,98598	-0,0013 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREENDE E PART (73.178.600/0001-18)	-1,05557	-0,0014 %
Obrigações por compra a termo a pagar - ENEV3	-1,07475	-0,0014 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? LREN3	-1,13721	-0,0015 %
Obrigações por compra a termo a pagar - CCRO3	-1,15213	-0,0015 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (60.894.730/0001-05)	-1,15442	-0,0015 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? AZEV3	-1,16697	-0,0015 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? SMT03	-1,20163	-0,0016 %
Obrigações por compra a termo a pagar - VBBR3	-1,20486	-0,0016 %
Obrigações por compra a termo a pagar - LEVE3	-1,27325	-0,0017 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BRAP4	-1,27811	-0,0017 %
Obrigações por compra a termo a pagar - PRIO3	-1,34556	-0,0018 %
Obrigações por compra a termo a pagar - ASAI3	-1,37820	-0,0018 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BRML3	-1,40531	-0,0018 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? DMVF3	-1,45896	-0,0019 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? PGMN3	-1,58266	-0,0021 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? HAPV3	-1,60297	-0,0021 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITSA4	-1,67793	-0,0022 %
Obrigações por compra a termo a pagar - BPAN4	-1,80669	-0,0024 %
Obrigações por compra a termo a pagar - NTCO3	-1,81100	-0,0024 %
Obrigações por compra a termo a pagar - GFSA3	-1,87925	-0,0025 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? AZUL4	-2,02689	-0,0027 %
Obrigações por compra a termo a pagar - IRBR3	-2,22244	-0,0029 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? B3SA3	-2,34904	-0,0031 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? OIBR3	-2,43308	-0,0032 %
Obrigações por compra a termo a pagar - CPLE3	-2,52828	-0,0033 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (43.776.517/0001-80)	-2,65010	-0,0035 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VIIA3	-2,69387	-0,0035 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55)	-2,87758	-0,0038 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? GERDAU SA (33.611.500/0001-19)	-2,88302	-0,0038 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BRFS3	-2,94419	-0,0039 %
Obrigações por compra a termo a pagar - BMOB3	-2,98518	-0,0039 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (89.086.144/0001-16)	-3,14591	-0,0041 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (15.141.799/0001-03)	-3,69360	-0,0048 %
Obrigações por compra a termo a pagar - TUPY3	-3,77192	-0,0049 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? KEPLER WEBER SA (91.983.056/0001-69)	-3,77437	-0,0050 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? LAVV3	-3,96233	-0,0052 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITUB4	-3,97216	-0,0052 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? RAIL3	-4,13062	-0,0054 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91)	-4,21308	-0,0055 %
Obrigações por compra a termo a pagar - MGLU3	-4,23802	-0,0056 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? SUZB3	-4,42106	-0,0058 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CSAN3	-4,42870	-0,0058 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? METALURGICA GERDAU SA (92.690.783/0001-09)	-4,57047	-0,0060 %
Obrigações por compra a termo a pagar - AALR3	-4,83976	-0,0064 %

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

Fonte: Quantum

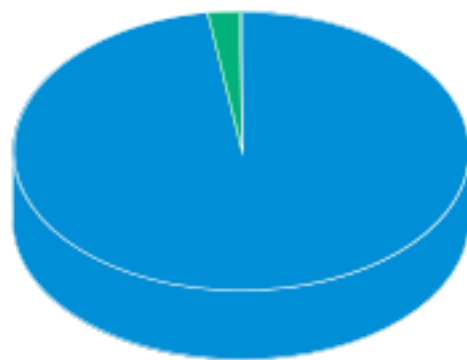
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Obrigações por compra a termo a pagar ? DEXP3	-5,67409	-0,0074 %
Obrigações por compra a termo a pagar - EVEN3	-5,84968	-0,0077 %
Obrigações por compra a termo a pagar - DMMO3	-6,38223	-0,0084 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CSNA3	-7,31300	-0,0096 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? AMER3	-9,06792	-0,0119 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CIEL3	-10,25380	-0,0135 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? PCAR3	-10,29561	-0,0135 %
Obrigações por compra a termo a pagar - JSLG3	-11,67472	-0,0153 %
Obrigações por compra a termo a pagar - SLCE3	-13,29711	-0,0174 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? POSI3	-13,49228	-0,0177 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? COGN3	-15,03538	-0,0197 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? WEGE3	-21,55617	-0,0283 %
Obrigações por compra a termo a pagar - SOJA3	-36,63233	-0,0481 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01)	-43,04802	-0,0565 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE3	-43,21996	-0,0567 %
Outras operações passivas e exigibilidades	-46,59034	-0,0611 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? MRFG3	-46,90357	-0,0616 %
Obrigações por compra a termo a pagar - JBSS3	-49,90218	-0,0655 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS (00.001.180/0001-26)	-93,29578	-0,1224 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BANCO BRADESCO SA (60.746.948/0001-12)	-106,61624	-0,1399 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BEEF3	-188,73155	-0,2477 %
Outros Valores a pagar	-68.492,72658	-89,8811 %

Tipo do Ativo



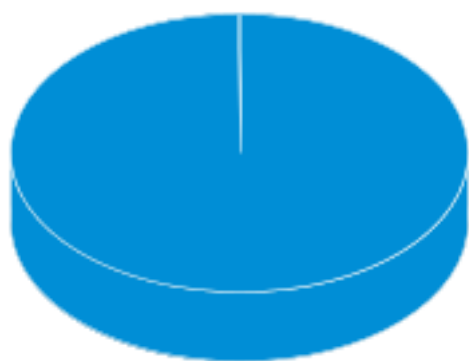
Direito Creditório	97,59 %
Fundos de Investimento	2,37 %
Valores a pagar/receber	0,02 %
Operação compromissada	0,01 %
Títulos Federais	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



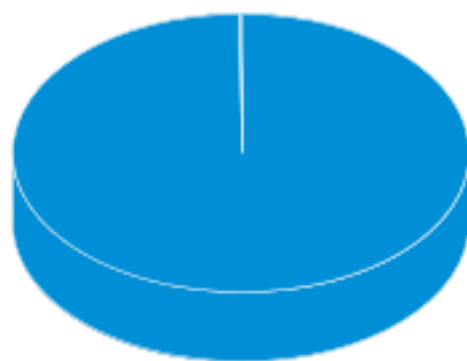
Outros	97,59 %
Não Classificado	2,41 %
Governo Federal	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	100,00 %
Rating AAA	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	99,99 %
Prefixado	0,01 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	409.909,64325	97,5943 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	9.958,73248	2,3710 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	87,81067	0,0209 %
Operações Compromissadas	56,45376	0,0134 %
Disponibilidades	1,09456	0,0003 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %

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

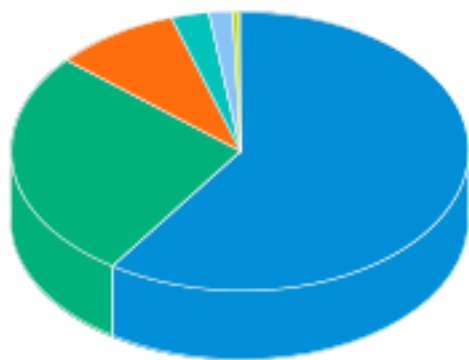
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %

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

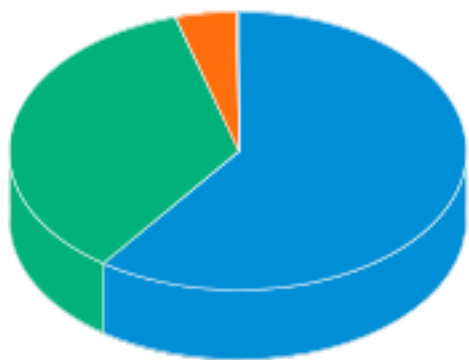
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



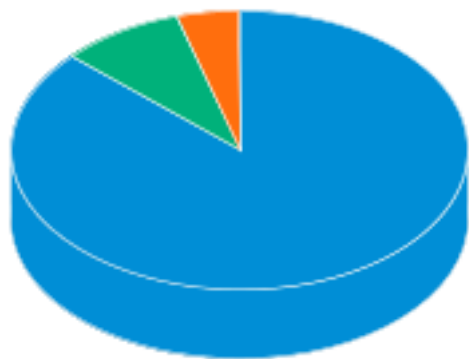
Outros	59,47 %
Ações	26,87 %
Fundos de Investimento	8,82 %
Operação compromissada	2,69 %
Títulos Federais	1,65 %
Valores a pagar/receber	0,49 %

Sector do Ativo



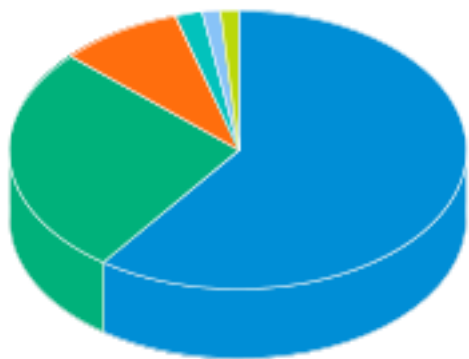
Não Classificado	59,97 %
Imobiliário	35,69 %
Governo Federal	4,34 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	86,84 %
Cotas de fundos	8,82 %
Rating AAA	4,34 %

Classe do Ativo



Outros	60,07 %
Ações	26,87 %
Imóveis	8,82 %
Selic	1,82 %
Inflação	1,27 %
Prefixado	1,24 %
Sem indexador	-0,10 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outras Aplicações / 120 LOTES -JARDINS MONET	12.000,00000	16,6479 %
Ações de Sociedades - SUPERAVIT PARTTICIPAÇÕES S/A (23.031.318/0001-35)	11.500,00000	15,9543 %
Outras Aplicações / TERRAS EMPREENDIMENTOS	11.000,00000	15,2606 %
Outras Aplicações / 80 LOTES -JARDINS MONET	8.000,00000	11,0986 %
Ações de Sociedades - PAULÍNIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA (12.031.940/0001-27)	7.700,00000	10,6824 %
Outras Aplicações / BELA VISTA III 70 UNIDADES	7.000,00000	9,7113 %
Cotas de BRAZIL REALTY FII - BZLI11	3.466,69650	4,8094 %
Outras Aplicações / 3 APARTAMENTOS MG	3.000,00000	4,1620 %
Cotas de SÃO JORGE FII	2.772,69624	3,8466 %
Outras Aplicações / SEASON EMPREENDIMENTOS	1.868,35801	2,5920 %

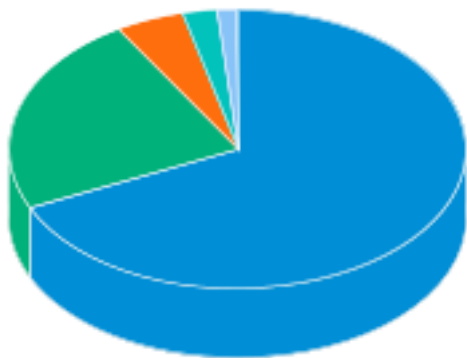
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	461,10187	0,6397 %
Outras Disponibilidades	430,39948	0,5971 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	369,40115	0,5125 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	218,62380	0,3033 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	218,21972	0,3027 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	172,44014	0,2392 %
Ações de Sociedades - SANTO ANDRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (14.667.038/0001-27)	171,77387	0,2383 %
LFT - Venc: 01/03/2026	166,68808	0,2313 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	146,94676	0,2039 %
LFT - Venc: 01/03/2024	138,46799	0,1921 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	126,06138	0,1749 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	122,19768	0,1695 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2023	118,89334	0,1649 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	118,60784	0,1645 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	118,16216	0,1639 %
LFT - Venc: 01/09/2026	112,57517	0,1562 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	87,82710	0,1218 %
LFT - Venc: 01/03/2028	76,11793	0,1056 %
LFT - Venc: 01/09/2025	73,53648	0,1020 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	68,39415	0,0949 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	63,69673	0,0884 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	58,31469	0,0809 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	44,36256	0,0615 %
LFT - Venc: 01/09/2024	43,58700	0,0605 %
LFT - Venc: 01/09/2028	41,09135	0,0570 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	40,54698	0,0563 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	21,99910	0,0305 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	18,21186	0,0253 %
Outros Valores a receber	0,00949	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,54348	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-74,38954	-0,1032 %

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).

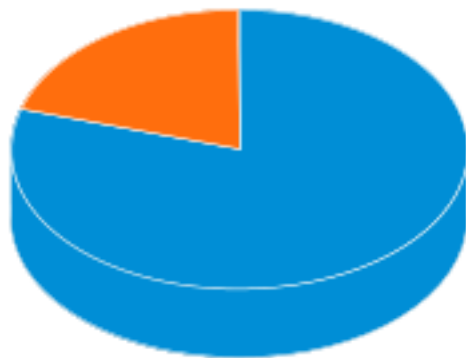
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



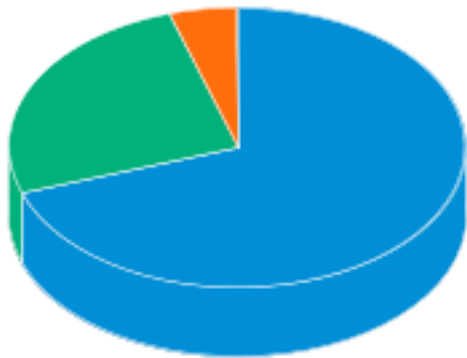
Títulos Federais	68,21 %
Títulos Privados	23,10 %
Debêntures	4,77 %
Valores a pagar/receber	2,44 %
Operação compromissada	1,48 %

Setor do Ativo



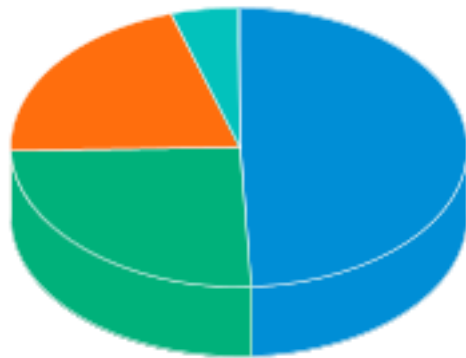
Outros	272,87 %
Não Classificado	-242,56 %
Governo Federal	69,69 %

Risco do Ativo



Rating AAA	69,69 %
Outros	25,54 %
Rating BBB	4,77 %

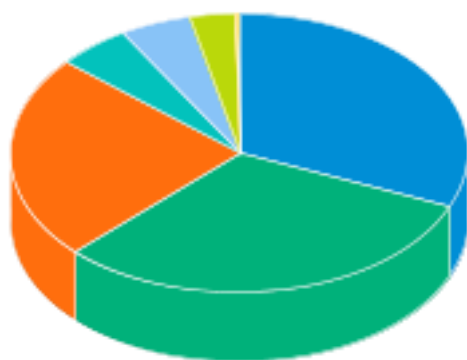
Classe do Ativo



Inflação	49,09 %
Outros	25,54 %
Selic	20,60 %
CDI	4,77 %

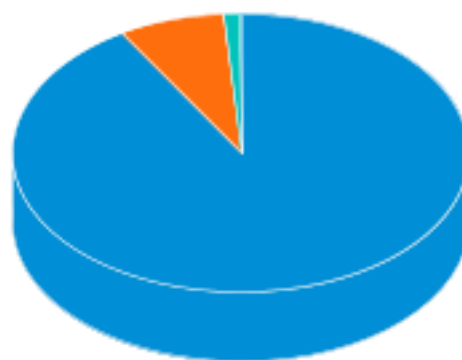
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	143.691,03814	268,0970 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	25.518,94081	47,6129 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	6.123,81533	11,4257 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	4.916,25635	9,1727 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	4.345,59059	8,1080 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	4.257,43754	7,9435 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-29) - Venc.: 29/12/2045	3.777,77808	7,0485 %
Debênture Simples - LSHB14	2.556,91822	4,7707 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	793,84421	1,4811 %
Outras Disponibilidades	5,75623	0,0107 %
Outros Valores a pagar	-142.390,71521	-265,6709 %

Tipo do Ativo



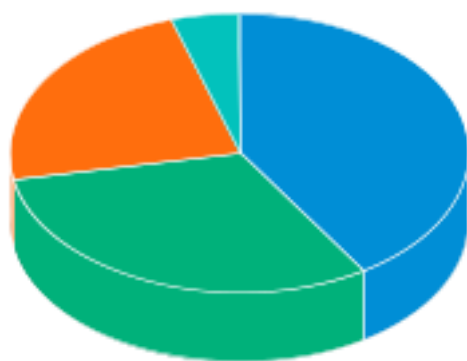
Títulos Privados	31,33 %
Títulos Federais	31,33 %
Debêntures	23,70 %
Direito Creditório	5,08 %
Fundos de Investimento	5,01 %
Valores a pagar/receber	3,22 %
Operação compromissada	0,34 %
Outros	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



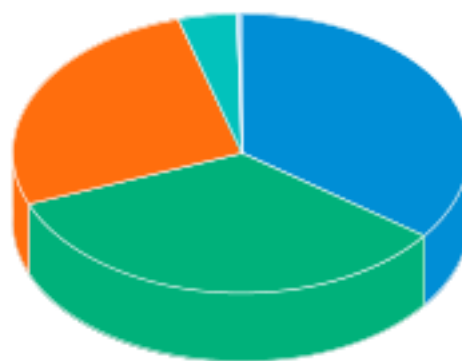
Outros	378,21 %
Não Classificado	-314,41 %
Governo Federal	31,34 %
Imobiliário	4,86 %

Risco do Ativo



Rating BBB	41,21 %
Rating AAA	31,34 %
Outros	23,25 %
Cotas de fundos	4,86 %
Rating C	-0,67 %

Classe do Ativo



CDI	41,21 %
Outros	39,82 %
Selic	31,28 %
Imóveis	4,86 %
Prefixado	0,32 %
Inflação	-17,49 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	251.281,17713	370,9273 %
Debênture Simples - EBPH11	15.013,44939	22,1620 %
Debênture Simples - LSHB14	12.903,51751	19,0475 %
LFT - Venc: 01/09/2025	11.652,72562	17,2011 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	10.722,88587	15,8285 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	10.500,36219	15,5001 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4.176,82595	6,1656 %

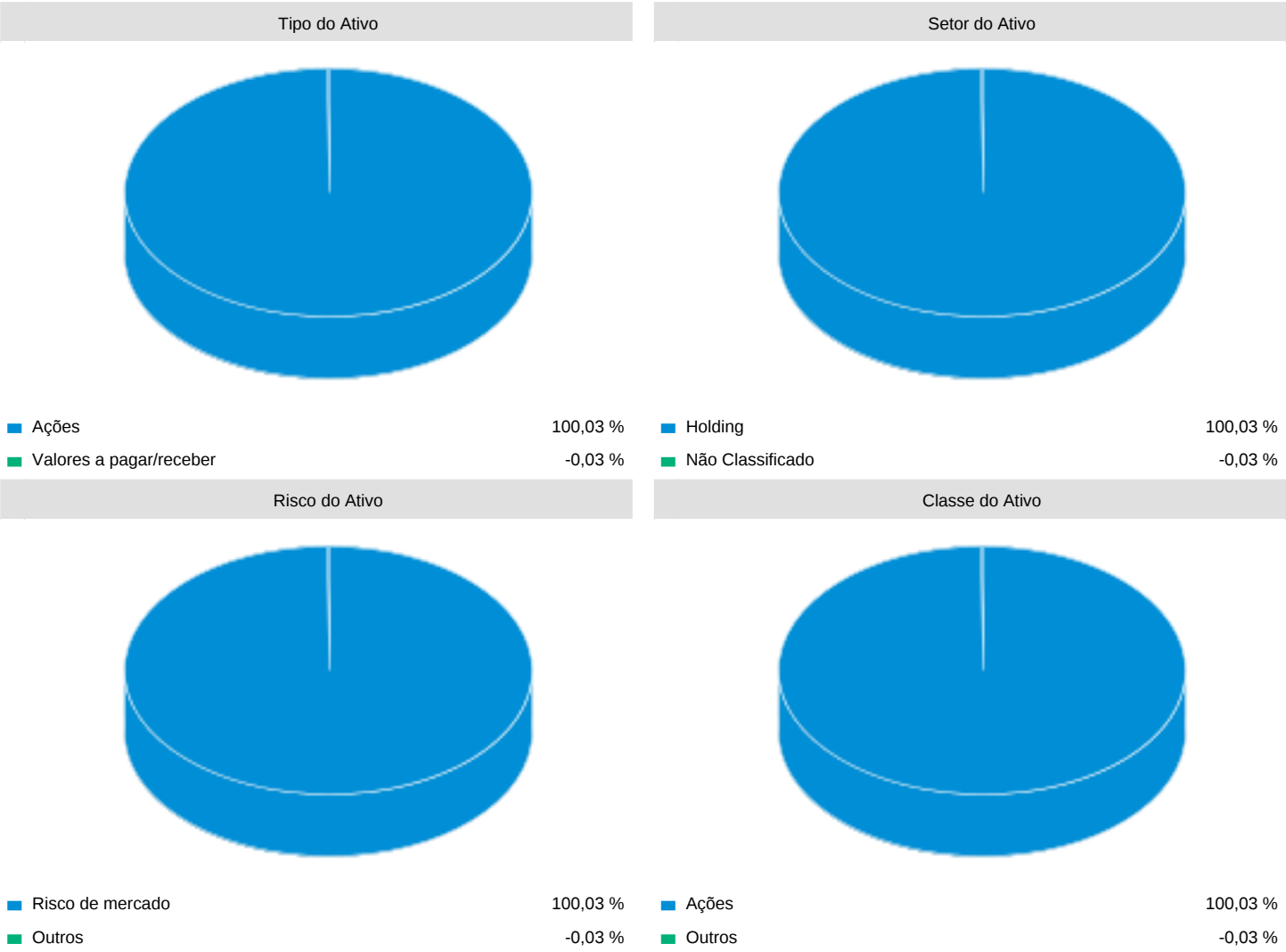
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/03/2026	3.969,86065	5,8601 %
Direitos Creditórios	3.439,30792	5,0769 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	3.295,13295	4,8641 %
LFT - Venc: 01/09/2026	882,86614	1,3032 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	509,06063	0,7514 %
Operações Compromissadas	220,04697	0,3248 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	96,87138	0,1430 %
Títulos Públicos Federais	29,70709	0,0439 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	12,09724	0,0179 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	6,94410	0,0103 %
Outras Disponibilidades	4,27754	0,0063 %
Disponibilidades	0,00756	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Debêntures	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	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 %
Debênture Simples - MINV11	-452,13020	-0,6674 %
Debênture Simples - XMAS11	-11.411,75898	-16,8454 %
Outros Valores a pagar	-249.109,18934	-367,7212 %

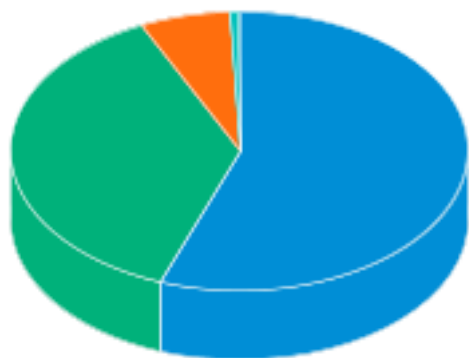
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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



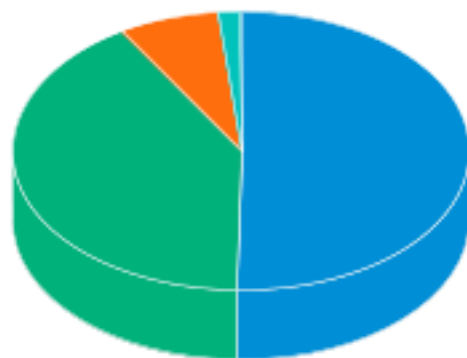
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - W7BZ HOLDING S.A. ON (16.596.059/0001-24)	136.350,25398	100,0322 %
Outras Disponibilidades	955,40590	0,7009 %
Outros Valores a pagar	-999,30868	-0,7331 %

Tipo do Ativo



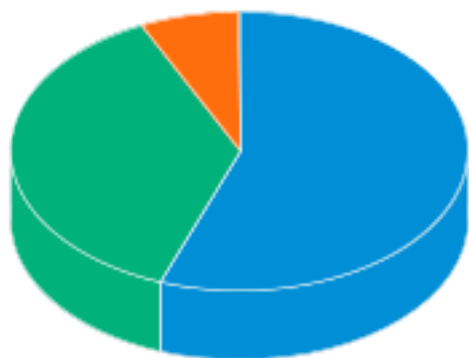
Fundos de Investimento	55,70 %
Valores a pagar/receber	37,19 %
Títulos Federais	6,41 %
Operação compromissada	0,70 %

Sector do Ativo



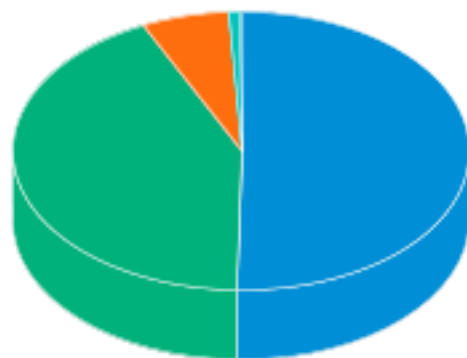
Imobiliário	50,30 %
Outros	40,93 %
Governo Federal	7,11 %
Não Classificado	1,66 %

Risco do Ativo



Cotas de fundos	55,70 %
Outros	37,19 %
Rating AAA	7,11 %

Classe do Ativo



Imóveis	50,30 %
Outros	42,59 %
Inflação	6,19 %
Selic	0,92 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	15.968,87605	35,5295 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	12.900,71490	28,7031 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FID11	7.124,28845	15,8510 %
Cotas de ÁQUILA FII - AQLL11	2.582,91752	5,7468 %
Cotas de SDU FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	2.426,64664	5,3991 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.013,58235	2,2551 %
Outras Disponibilidades	869,28733	1,9341 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	796,11458	1,7713 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	567,59552	1,2629 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	405,67194	0,9026 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028	314,24723	0,6992 %
LFT - Venc: 01/03/2026	47,13759	0,1049 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	19,17033	0,0427 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	17,29801	0,0385 %

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).

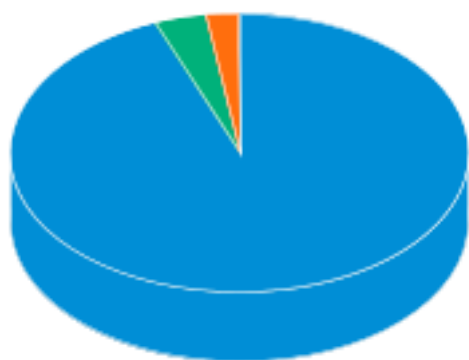
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	9,28983	0,0207 %
LFT - Venc: 01/09/2024	4,62022	0,0103 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00637	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbima	-0,00077	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,00785	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,95717	-0,0021 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,71085	-0,0038 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,79903	-0,0040 %
Outros Valores a pagar	-117,58456	-0,2616 %

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).

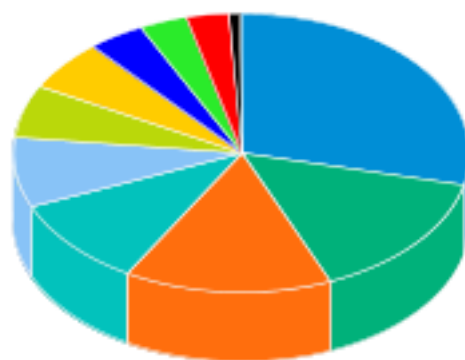
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



Ações	95,78 %
Títulos Federais	3,73 %
Operação compromissada	2,45 %
Valores a pagar/receber	-1,97 %

Sector do Ativo



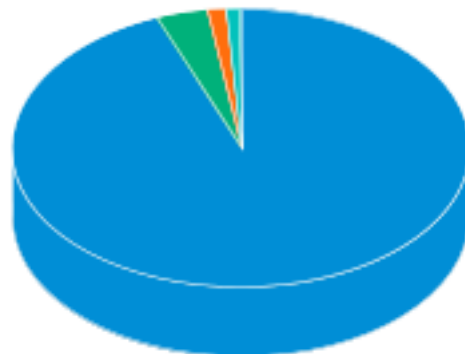
Energia	28,60 %
Bancos	14,99 %
Comércio	14,79 %
Outros	10,24 %
Alimentos	8,16 %
Governo Federal	6,18 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	5,79 %
Não Classificado	4,03 %
Investimentos	3,35 %
Seguradoras	3,12 %
Telecomunicações	0,75 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	95,78 %
Rating AAA	6,18 %
Outros	-1,97 %

Classe do Ativo



Ações	95,78 %
Selic	3,73 %
Prefixado	1,39 %
Inflação	1,06 %
Outros	-1,97 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	31.918,38013	19,1443 %
BRASIL ON NM - BBAS3	12.877,06354	7,7235 %
MINERVA ON NM - BEEF3	10.161,27250	6,0946 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	8.956,21321	5,3718 %
VIBRA ON NM - VBRR3	6.921,39738	4,1514 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6.635,93088	3,9802 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	6.140,20827	3,6828 %

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).

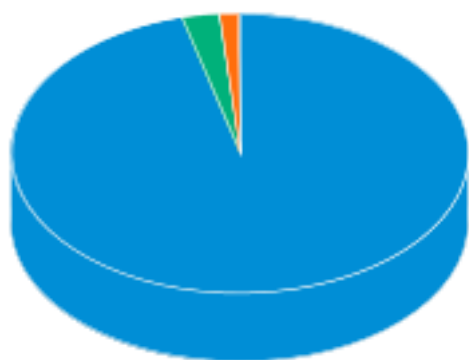
Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	6.117,65701	3,6693 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	5.751,04981	3,4494 %
ENEVA ON NM - ENEV3	5.743,62492	3,4450 %
CIELO ON NM - CIEL3	5.578,83473	3,3461 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.481,30783	3,2876 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	5.255,09089	3,1519 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.225,74155	3,1343 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	5.209,46149	3,1246 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4.795,75821	2,8764 %
COPASA ON NM - CSMG3	4.106,70108	2,4632 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	3.528,16886	2,1162 %
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	3.501,28028	2,1000 %
BRF SA ON NM - BRFS3	3.448,41195	2,0683 %
GPS ON NM - GGPS3	3.376,72766	2,0253 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2.731,82858	1,6385 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2.643,33040	1,5854 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	2.338,02597	1,4023 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	2.324,25285	1,3941 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1.901,35275	1,1404 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1.764,25521	1,0582 %
Outros Valores a receber	1.697,39602	1,0181 %
LFT - Venc: 01/03/2028	1.510,14047	0,9058 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.327,60216	0,7963 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	1.246,78525	0,7478 %
LFT - Venc: 01/09/2024	702,15982	0,4211 %
LFT - Venc: 01/03/2024	395,16728	0,2370 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	386,96108	0,2321 %
Outras Disponibilidades	3,65524	0,0022 %
Outros Valores a pagar	-4.977,85355	-2,9857 %

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).

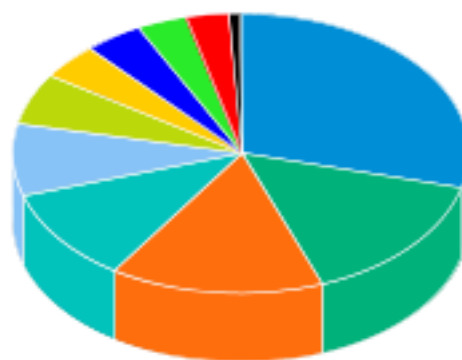
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



Ações	97,33 %
Títulos Federais	2,78 %
Operação compromissada	1,38 %
Valores a pagar/receber	-1,48 %

Setor do Ativo



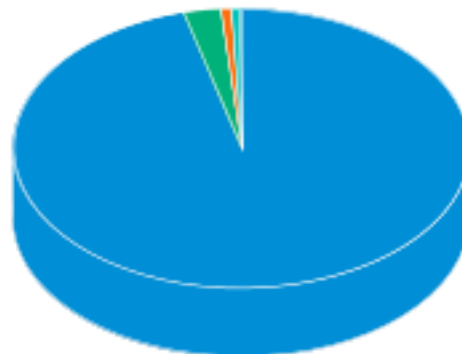
Energia	29,00 %
Bancos	15,23 %
Comércio	15,06 %
Outros	10,91 %
Alimentos	8,29 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	5,91 %
Governo Federal	4,15 %
Não Classificado	4,11 %
Investimentos	3,40 %
Seguradoras	3,17 %
Telecomunicações	0,76 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	97,33 %
Rating AAA	4,15 %
Outros	-1,48 %

Classe do Ativo



Ações	97,33 %
Selic	2,78 %
Inflação	0,72 %
Prefixado	0,65 %
Outros	-1,48 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	29.666,35980	19,3952 %
BRASIL ON NM - BBAS3	12.003,44800	7,8476 %
MINERVA ON NM - BEEF3	9.469,47200	6,1909 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	8.347,72500	5,4575 %
VIBRA ON NM - VBRR3	6.441,70500	4,2114 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6.184,37600	4,0432 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5.723,53860	3,7419 %

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 (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	5.700,51300	3,7269 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	5.360,92200	3,5048 %
ENEVA ON NM - ENEV3	5.349,69400	3,4975 %
CIELO ON NM - CIEL3	5.199,75000	3,3995 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.106,75900	3,3387 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	4.899,55200	3,2032 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.871,77200	3,1850 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.854,52000	3,1738 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4.470,78000	2,9229 %
COPASA ON NM - CSMG3	3.828,09600	2,5027 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	3.338,32800	2,1825 %
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	3.336,40000	2,1813 %
BRF SA ON NM - BRFS3	3.216,75300	2,1030 %
GPS ON NM - GGPS3	3.147,06500	2,0575 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2.546,03000	1,6645 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2.466,97000	1,6128 %
Outros Valores a receber	2.339,54523	1,5295 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	2.179,35000	1,4248 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1.297,65928	0,8484 %
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	1.160,29100	0,7586 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	1.107,30926	0,7239 %
LFT - Venc: 01/03/2028	1.030,65978	0,6738 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	999,93953	0,6537 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	906,07873	0,5924 %
LFT - Venc: 01/09/2024	479,21892	0,3133 %
LFT - Venc: 01/03/2024	269,69877	0,1763 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	264,09810	0,1727 %
Outras Disponibilidades	2,06620	0,0014 %
Outros Valores a pagar	-4.608,90953	-3,0132 %



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
BR HOTÉIS
2º TRIMESTRE/2022

Disclaimer

O presente relatório foi elaborado exclusivamente para benefício e uso interno do gestor do Fundo, a fim de resumir as principais características dos imóveis do Fundo.

Este relatório foi elaborado somente para fins de discussão e deve ser visto apenas como um material de auxílio para a busca das melhores práticas de proteção dos interesses dos cotistas. Sendo assim este relatório é incompleto e deve ser considerado apenas em conjugação com o briefing oral fornecido pelo Gestor, bem como com leitura cuidadosa do regulamento e demais documentos obrigatórios do Fundo.

Nem este relatório, nem qualquer parte de seu conteúdo podem ser divulgados, utilizados, citados, distribuídos, reproduzidos, copiados ou mencionados para qualquer outra finalidade que não o uso previsto acima, sem o consentimento prévio e por escrito do Gestor.

Nós não fazemos, nem faremos, expressa ou implicitamente, qualquer declaração ou daremos qualquer garantia com relação à completude de tais informações ou documentos e nada neste material é ou deve ser considerado como uma declaração, seja com relação ao passado, presente ou futuro.

Este material não é parte de um processo de due diligence e não deve ser considerado como tal. Este Relatório de Avaliação não deve ser considerado como uma recomendação, entendimento, parecer ou opinião, implícita ou não, sobre qualquer aspecto relativo ao Fundo. Este material não constitui publicidade sobre o Fundo, oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos ou valores mobiliários.

Avaliação Imóveis: 2º trimestre/2022

Ativos Imobiliários:

O Fundo possui 05 (cinco) ativos imobiliários, de 03 (três) empreendimentos imobiliários diferentes, conforme descrito abaixo:

✓ **ATIVO: THE ONE OFFICE – TAUBATÉ/SP**

Valor Adquirido: R\$ 10.236.301,17

Valor Atualizado: R\$ 15.700.000,00 (+53,37%) *

() A avaliação é realizada via método comparativo de mercado.*

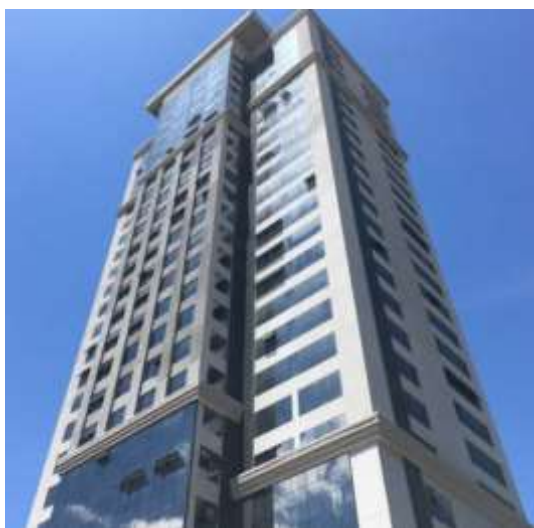
Características do Empreendimento:

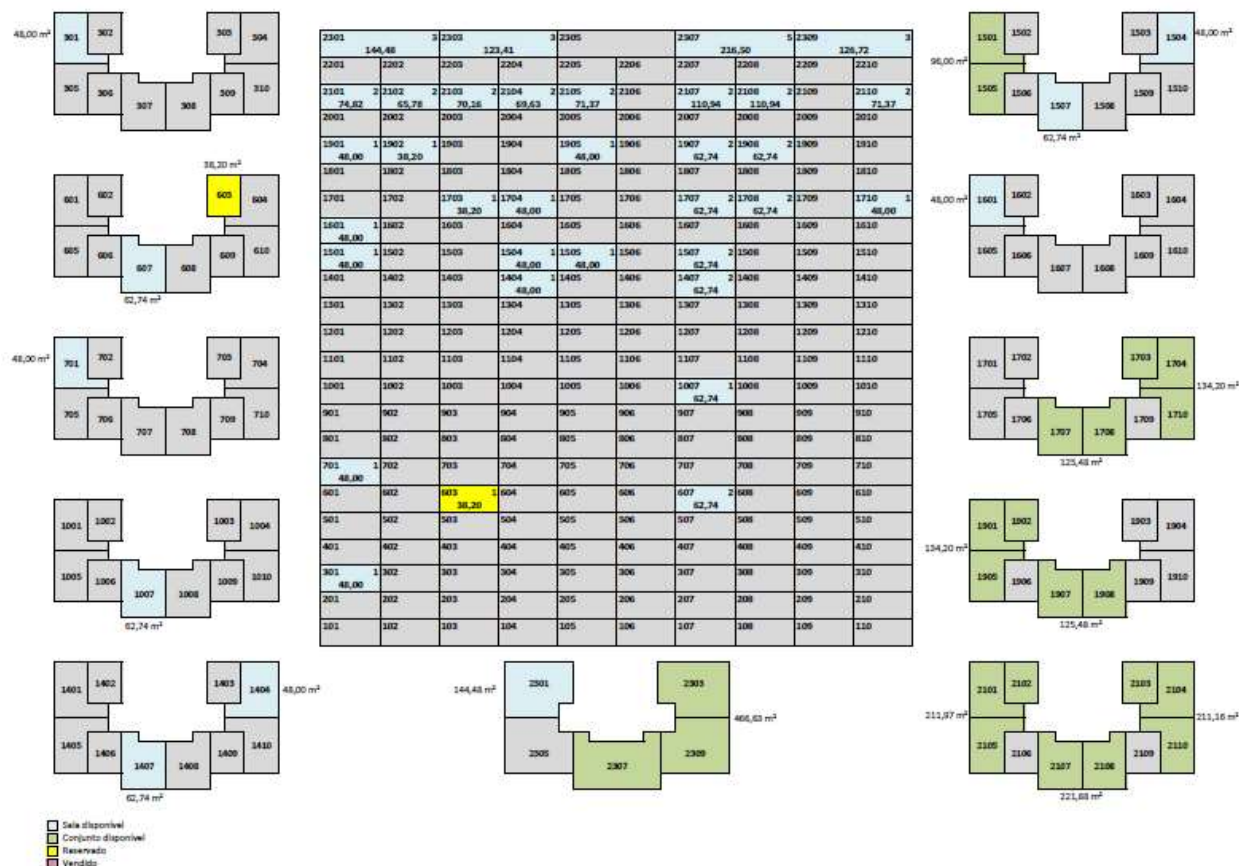
Localização: Av. Itália 928 – Lavadouro de Areia – Taubaté/SP. Descrição:

- 22 andares / 24 pavimentos, sendo: 20 andares de unidades Tipo e 2 pavimentos de unidades Duplex, totalizando 214 salas de 36 a 715m²
- O empreendimento também possui 7 lojas no Térreo, 2 Subsolos, 9 elevadores, 01 Heliponto e 302 vagas de garagem

Vale destacar que a avaliação não distingue unidades vendidas pelo Gestor, apenas precifica área privativa total adquirido pelo fundo com atualização do valor do m² (R\$/m²). O método utilizado para avaliação é a Comparativa de Mercado, onde o avaliador precifica as 34 unidades originalmente adquiridas pelo Fundo de acordo com a base de dados, que considera imóveis com característica e idade próximas ao ativo do Fundo. A avaliação foi no valor de **R\$ 15.700.000,00**, que inclui os 2.405,83m² de área privativa, 34 unidades, 61 vagas de garagem. Atualmente, algumas unidades foram vendidas para terceiros, porém essa venda somente será conciliada na carteira do Fundo após a quitação por parte dos compradores finais.

Do empreendimento



Do Fundo: Mapa das unidades e tabela com características e precificação

✓ **ATIVO: HOTEL BELO HORIZONTE/MG****Valor Adquirido – Unidades Hoteleiras Standard:** R\$ 33.070.193,28**Valor Atualizado – Unidades Hoteleiras Standard:** R\$ 19.037.483,00 **(-42,43%) *****Valor Adquirido – Unidades Hoteleiras Master:** R\$ 33.269.738,82**Valor Atualizado – Unidades Hoteleiras Master:** R\$ 19.908.479,00 **(-40,516) *****Valor Adquirido – Centro de Convenções:** R\$ 68.152.500,00**Valor Atualizado – Centro de Convenções:** R\$ 47.589.057,00 **(-30,17%) ***

** laudo de avaliação confeccionado na metodologia AS IF, ou seja, traz o valor “como se” o empreendimento estivesse funcionando de acordo com seu projeto original. Laudo de Dezembro/2021.*

Características do Empreendimento:*Localização: Av. Itália 928 – Lavadouro de Areia – Taubaté/SP*

Descrição:

- 27 andares / 30 pavimentos
- 296 apartamentos Standard de 40 m²
- 109 apartamentos Master de 45 m² a 49 m²
- 4 Suítes Presidenciais e 1 Suíte Real
- 3 Centros de Convenções com mais de 5.000 m²
- Piscina e Restaurante com vista Panorâmica
- Salas de reuniões, Spa e Fitness Center
- Heliponto

Desses, o fundo possui:

FII BR HOTÉIS		
Apartamentos Masters	51	11,2%
Apartamentos Standart	64	10,9%
Convenções	3	15,9%
FII BR HOTÉIS Total	118	38,0%

(*) a porcentagem 38% são referentes a proporção que o fundo possui da fração Ideal do empreendimento.

Vale destacar que, para encontrar os valores de cara unidade, é necessário fazer uma avaliação AS IF, ou seja, precificar o ativo de acordo com o que ele vale caso estivesse pronto. Para isso, é interessante destacar, são utilizadas premissas específicas do empreendimento, como custo operacional, seguros patrimoniais, fluxo de caixa, taxas de perpetuidade, *caprate* entre outros. A seguir, pode-se analisar fotos ilustrativas do empreendimento e os valores de cada uma das unidades.

Do O empreendimento: Fotos Ilustrativas



Do Fundo

Centro de Convenções



- **Localização:** Localizados no 3º, 4º e 6º andar
- **Área Privativa Adquirida:** 3º andar – 2.120 m²; 4º andar 2.435 m²; 6º andar 720 m² sendo o Total de 5.275 m²
- **Espaço para Eventos:** Capacidade instalada para 1.800 pessoas.
- **Preço de Aquisição:** R\$ 68,2 milhões ou R\$12,9/m².
- **Laudo de Avaliação:** A valor justo de R\$ 47.589.057,00, pela BSH International em 12/2021.

PISCINA

RESTAURANTE

Unidades Hoteleiras

Unidades Standard				Unidades Master			
Andar	Apartamento	Andar	Apartamento	Andar	Apartamento	Andar	Apartamento
8ª	801	13ª	1310	10ª	1005	18ª	1807
8ª	803	13ª	1311	10ª	1007	18ª	1816
8ª	808	13ª	1312	10ª	1016	18ª	1818
8ª	810	13ª	1314	11ª	1105	19ª	1905
8ª	811	13ª	1315	11ª	1107	19ª	1907
8ª	812	13ª	1321	11ª	1116	19ª	1916
8ª	813	13ª	1322	11ª	1118	19ª	1918
8ª	814	14ª	1401	12ª	1205	20ª	2005
8ª	815	14ª	1403	12ª	1207	20ª	2007
9ª	904	14ª	1413	12ª	1216	20ª	2016
10ª	1008	14ª	1414	12ª	1218	20ª	2018
10ª	1010	14ª	1415	13ª	1305	21ª	2103
10ª	1011	14ª	1419	13ª	1307	21ª	2105
10ª	1012	14ª	1420	13ª	1316	21ª	2114
10ª	1013	14ª	1421	13ª	1318	21ª	2116
10ª	1014	14ª	1422	14ª	1405	22ª	2205
10ª	1015	15ª	1503	14ª	1407	22ª	2207
10ª	1020	17ª	1704	14ª	1416	22ª	2216
10ª	1021	17ª	1711	14ª	1418	22ª	2218
11ª	1101	17ª	1712	15ª	1505		
11ª	1102	17ª	1713	15ª	1507		
11ª	1103	17ª	1714	15ª	1516		
11ª	1104	17ª	1715	15ª	1518		
11ª	1108	18ª	1803	16ª	1605		
11ª	1109	18ª	1804	16ª	1607		
11ª	1110	18ª	1808	16ª	1616		
11ª	1119	18ª	1810	16ª	1618		
11ª	1120	18ª	1811	17ª	1705		
12ª	1219	18ª	1812	17ª	1707		
12ª	1222	18ª	1813	17ª	1716		
13ª	1308	18ª	1814	17ª	1718		
13ª	1309	18ª	1815	18ª	1805		

- **Unidades:** 64 Apartamentos Standard e 51 Apartamentos Master.
- **Laudo de avaliação:** R\$ 38.945.962,00, pela BSH International em 12/2021.
- **Fração Ideal:** 0,2842 do Condomínio.
- **Área Privativa Adquirida:** 4.900 m².
- **Preço de Aquisição:** R\$ 66,3 milhões ou R\$ 13,5 mil/m².

PISCINA

RESTAURANTE

✓ **ATIVO: TERRAVISTA BOUTIQUE - TXAI RESORTS – TRANCOSO/BA**

Valor Adquirido – Unidades Residenciais: R\$11.000.000,00

Valor Atualizado – Unidades Residenciais: R\$ 24.403.000,00 *

** Valor referente ao valor de venda do resort abatendo o saldo já recebido pelo fundo.*

Do empreendimento: Fotos Ilustrativas





Do Fundo:

• Unidades Hoteleiras

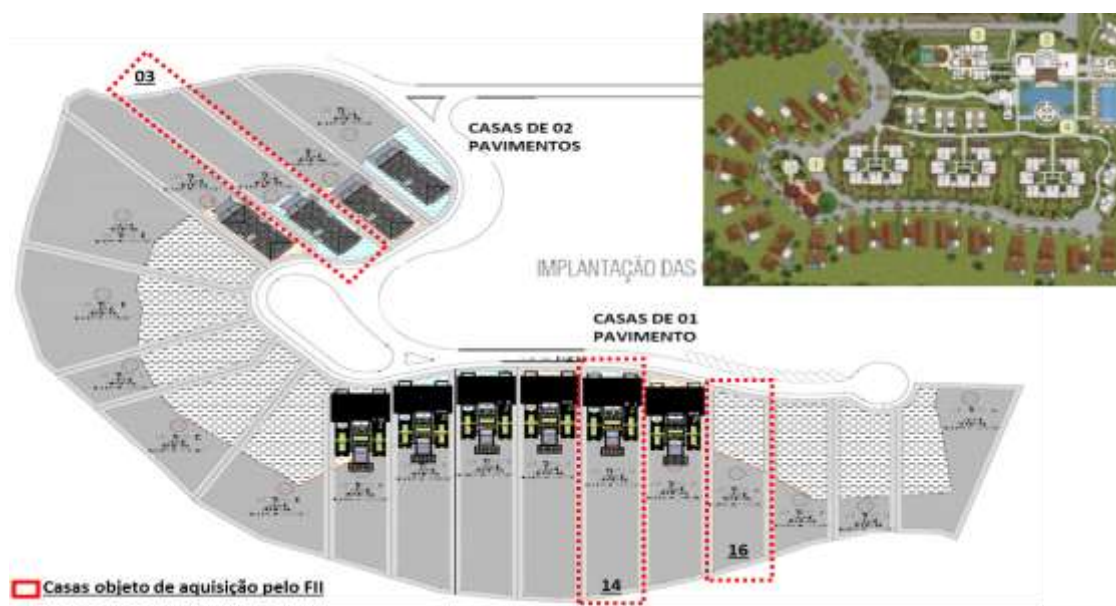
RESIDENCES	BANGALOS	VILLAS TERREO	VILLAS SUPERIOR
R1	B1 - UH1	V1 - UH9	V8 - UH16
R2	B2 - UH2	V2 - UH10	V9 - UH17
R3	B3 - UH3	V3 - UH11	V10 - UH18
R4	B4 - UH4	V4 - UH12	V11 - UH19
R5	B5 - UH5	V5 - UH13	V12 - UH20
R6	B6 - UH6	V6 - UH14	V13 - UH21
R7	B7 - UH7	V7 - UH15	V14 - UH22
R8	B8 - UH8	V15 - UH23	V22 - UH30
R9		V16 - UH24	V23 - UH31
R10		V17 - UH24	V24 - UH32
R11		V18 - UH26	V25 - UH33
R12		V19 - UH27	V26 - UH34
R13		V20 - UH28	V27 - UH36
R14		V21 - UH29	V28 - UH36
R15		V29 - UH27	V36 - UH44
R16		V30 - UH38	V37 - UH45
R17		V31 - UH39	V38 - UH46
R18		V32 - UH40	V39 - UH47
R19		V33 - UH41	V40 - UH48
		V34 - UH42	V41 - UH49
		V35 - UH43	V42 - UH50

Unidades Adquiridas em agosto/2019
Unidades que o fundo já possuía

- **Unidades:** 16 Unidades Hoteleiras, sendo 2 bangalôs e 14 vilas térreo
- **Preço de Aquisição:** R\$ 17,2 milhões, equivalente a 36% de desconto sobre a tabela, ou R\$4,2 mil/m2.
- **Ativo vendido no segundo semestre de 2021 com ganhos de 65% sob o valor de aquisição.**

Vale destacar que as unidades hoteleiras, adquiridas por R\$ 17,2 milhões, foram vendidas por R\$ 28,4 milhões e possui saldo devedor de **R\$ 19.403.000**, que é a atual precificação na carteira do Fundo.

• Unidades residenciais





O fundo realizou a venda de 03 unidades residenciais no valor total de R\$ 16.500.000,00, que representa R\$ 5.500.000,00 por unidade. O pagamento da casa 14 foi quitado, e a casa já foi transferida para o comprador. Atualmente a operação tem saldo devedor de **R\$ 11.000.000,00** milhões, referente as casas 04 e 16, que ainda são propriedade do fundo.

GRAPHEN
INVESTIMENTOS



HAZ

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

2º Trimestre/2022

Disclaimer

O presente relatório foi elaborado exclusivamente para benefício e uso interno do gestor do Fundo, a fim de resumir os acontecimentos relevantes ocorridos ao longo da vida do Fundo e sobre os quais o Gestor teve conhecimento até a presente data.

Este relatório foi elaborado somente para fins de discussão e deve ser visto apenas como um material de auxílio para a busca das melhores práticas de proteção dos interesses dos cotistas. Sendo assim este relatório é incompleto e deve ser considerado apenas em conjugação com o briefing oral fornecido pelo Gestor, bem como com leitura cuidadosa do regulamento e demais documentos obrigatórios do Fundo.

Nem este relatório, nem qualquer parte de seu conteúdo podem ser divulgados, utilizados, citados, distribuídos, reproduzidos, copiados ou mencionados para qualquer outra finalidade que não o uso previsto acima, sem o consentimento prévio e por escrito do Gestor.

Nós não fazemos, nem faremos, expressa ou implicitamente, qualquer declaração ou daremos qualquer garantia com relação à completude de tais informações ou documentos e nada neste material é ou deve ser considerado como uma declaração, seja com relação ao passado, presente ou futuro.

Não existe garantia de rentabilidade para o Fundo, sendo certo que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pela GRAPHEN ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito – FGC.

Este material não é parte de um processo de due diligence e não deve ser considerado como tal. Este Relatório de Avaliação não deve ser considerado como uma recomendação, entendimento, parecer ou opinião, implícita ou não, sobre qualquer aspecto relativo ao Fundo. Este material não constitui publicidade sobre o Fundo, oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos ou valores mobiliários.

Eventos ocorridos até Junho de 2022.

Iniciamos o ano de 2022 com a finalização de dois contratos de aluguel, e vimos isso ainda como sequele da baixa econômica da pandemia, porém o mercado dava sinais de retomada em fevereiro 2022 devido a evolução nas estatísticas de vacinação no Brasil, principalmente no centro oeste, onde estão os imóveis do fundo. Acreditamos que em períodos de crise devemos considerar que, além de não ocorrer crescimento, é possível que exista prejuízos. Contextualizando isso para o HAZ FII, significa que a diminuição na receita é esperada, mas o cenário mais estressado seria a vacância total, e isso é o que devemos evitar a qualquer custo.

O fim das restrições resultou, não apenas em um melhor mercado de procura, mas em menores indicadores de IPCA e IGPM, índices diretamente ligados a locação de imóveis. Pudemos renegociar nossos aluguéis de forma justa e tivemos ótimos resultados.

Nossa maior preocupação, e por justa causa, continua com os imóveis do Rio de Janeiro pois a região segue em uma crise, não apenas da pandemia, mas que se estende a quase uma década.

- **Rentabilidade:**

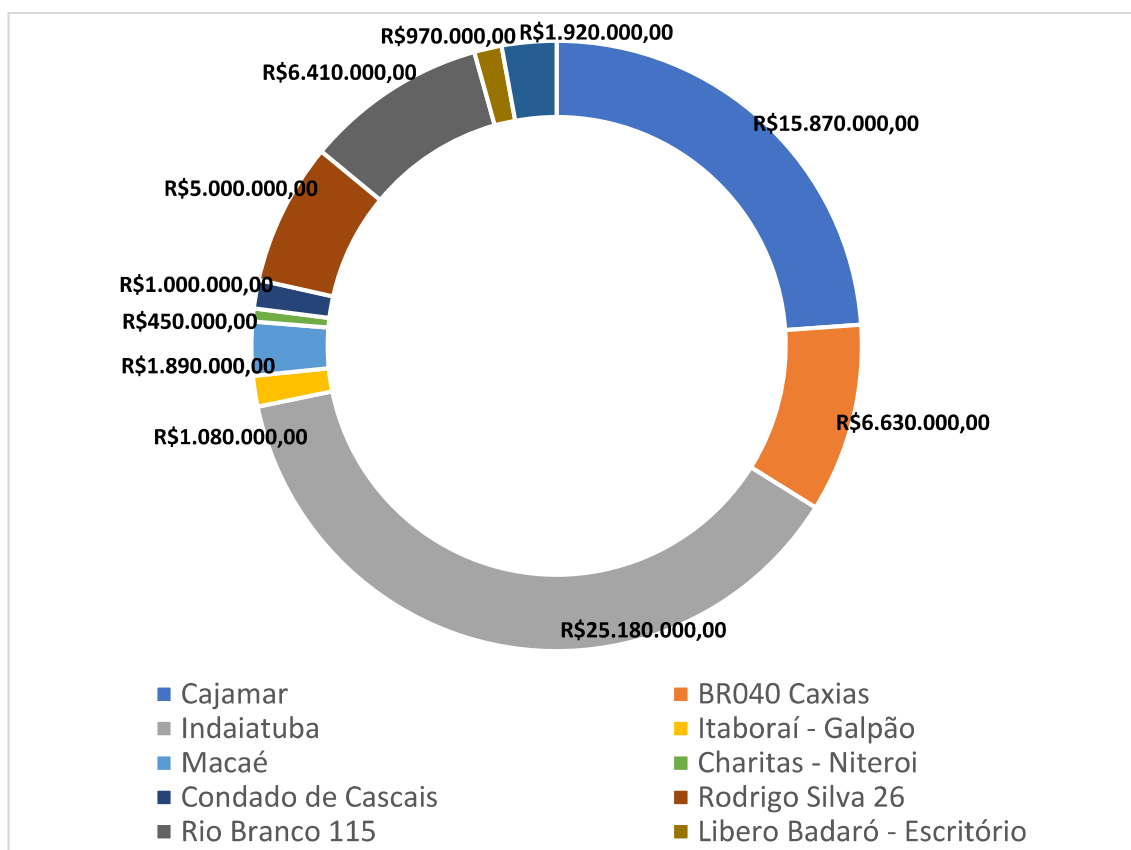
O fundo fechou o mês de **junho/2022** com uma variação na cota de **3,2163%** no mês, fechando o período com um patrimônio de **R\$ 74.900.991,99** e cota no valor de **R\$ 80,63336322**.

	3T2021	4T2021	1T2022	2T2022
Receitas de Aluguéis	573.650,02	637.261,97	592.285,67	613.946,83
Over	4.214,80	6.438,06	8.149,34	8.734,16
Cotas de FIDC (amortização)	-	-	-	-
Total de receitas	577.864,82	643.700,03	600.435,01	622.680,99
% de Distribuição	0,95	0,95	0,95	0,95
Total a distribuir	548.971,58	611.515,03	570.413,26	591.546,94
Depósito Garantia Aluguel (-)				
Despesas (-)	- 346.192,07	- 332.296,26	- 337.585,91	- 527.764,66
Resultado a distribuir aos Cotistas	R\$ 202.779,51	R\$ 279.218,77	R\$ 232.827,35	R\$ 63.782,28

No 5º dia útil de julho ocorrerá a distribuição de dividendos do HAZ FII aos cotistas que é, conforme tabela acima, resultante das Receitas de Aluguéis subtraídas as Despesas do mesmo período. Como esperado, a distribuição do segundo trimestre é inferior em comparação aos trimestres anteriores pois é nesse semestre que ocorre o pagamento das custas de IPTU. Estrategicamente foi escolhido o pagamento dos IPTUs em uma parcela, visto que o desconto concedido era interessante. Além desses, o Fundo teve aumento de despesas com vigilância de imóveis e pagamento de condomínio, visto que ocorreu o fim de dois contratos de locação (Duque de Caxias e Condado de Cascais).

Além desses fatos, ocorreu no período de junho 2022 a reavaliação dos imóveis do fundo e a auditoria para elaboração das Demonstrações Financeiras em 30/06/2022. Basicamente, alguns imóveis do fundo, com destaque nos Galpões de Cajamar e Indaiatuba, tiveram aumento no valor de avaliação visto que, na metodologia utilizada (valor de mercado através do método comparativo), verificou que imóveis prontos estão mais caros dado o aumento no valor dos

materiais da construção civil nos últimos 2 anos (INCC). Outros imóveis tiveram o valor da avaliação reduzidos dado a baixa procura por imóveis do mesmo padrão, como o Galpão em Macaé/RJ, a loja em Niterói/RJ e o Galpão em Itaboraí/RJ, mesmo assim, a nova precificação dos imóveis do fundo **resultaram em um ganho de 3,2163%** no valor das cotas, onde o Valor Patrimonial passou de R\$ 70.520.000,00 para R\$ 72.680.000,00.



Ativos Imobiliários:

A carteira do fundo é composta por 11 (onze) ativos imobiliários, situados em 02 (dois) estados, conforme descrito abaixo:

✓ **01. ATIVO: Rio Branco 115 – Rio de Janeiro/RJ**

Valor Adquirido – R\$ 6.594.035,00

Valor Atualizado em 06/2022 – R\$ 6.410.000,00

• **Rio Branco 115**

Localização: Avenida Rio Branco 115 – Rio de Janeiro/RJ

- Área: 540m²
- Idade do imóvel: 10 anos (desde o retrofit)
- Valor do Aluguel: R\$ 16.500,00
- Vencimento: set/2025
- Garantias: Multa por Rescisão

Multa	Rescisão ocorrida até:
4 prestações de aluguel	Setembro de 2022
3 prestações de aluguel	Setembro de 2023
2 prestações de aluguel	Setembro de 2024
1 prestação de aluguel	Setembro de 2025

- Valor de aquisição: R\$ 6.594.035,00
- Valor do imóvel atual: R\$ 6.410.000,00



• **Detalhes internos do imóvel após reforma do Locatário – Junho 2022**



• **Área de convivência**



• **Janelas e Sofa**



• **Copa**



• **Cozinha**

Status: Imóvel locado e adimplente.

✓ 02. ATIVO: Rodrigo e Silva 26 – Rio de Janeiro/RJ

Valor Adquirido – R\$ 8.500.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 5.280.000,00

• Rodrigo e Silva 26

Localização: Rua Rodrigo e Silva 26, 15º andar – Rio de Janeiro/RJ

Descrição:

- Tipo: Edifício Comercial
- Área: 640m²
- Idade do imóvel: 36 anos
- Valor de Aquisição: R\$ 8.500.000,00
- Valor Atual de Laudo de Avaliação: R\$ 5.280.000,00



Status: Imóvel desocupado. Sendo trabalhado para locação.

✓ 03. ATIVO: Condado de Cascais – Rio de Janeiro/RJ

Valor Adquirido – R\$ 1.260.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 1.000.000,00

• Condado de Cascais

Localização: Avenida Armando Lombardi, n° 800, Cjto 326

Descrição:

- Tipo: Sala em conjunto comercial
- Área: 104 m²
- Idade do imóvel: 38 anos
- Valor de aquisição: R\$ 1.260.000,00
- Valor do imóvel atual: R\$ 1.000.000,00



04. ATIVO: Galpão Macaé/RJ

Valor Adquirido – R\$ 15.500.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 7.890.000,00

• Galpão Macaé

Localização: Alameda do Ipê, nº 64
Descrição:

- Tipo: Misto. 1 complexo administrativo + 3 galpões contíguos
- Área Terreno: 7.031,08 m²
- Área Privativa: 3.356,00 m² (Galpão e Edificação)
- Idade do imóvel: 9 anos
- Valor de aquisição: R\$ 15.500.000,00
- Valor do imóvel atual: R\$ 7.890.000,00



• Vista externa e interna do prédio e do galpão



Status: Imóvel desocupado. Sendo trabalhado em ambas as frentes: locação e venda.

✓ 05. ATIVO: Galpão em Itaboraí/RJ

Valor Adquirido – R\$ 5.000.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 1.080.000,00

• Galpão em Itaboraí

Localização: Rua Coronel Antonio Leal, s/nº
Descrição:

- Tipo: Residência
- Área Terreno: 2.400,00 m²
- Área Privativa: 2.233,46 m²
- Idade do imóvel: 11 anos
- Valor de Aquisição: R\$ 5.000.000,00
- Valor Atual: R\$ 1.080.000,00



Status: Imóvel desocupado. Sendo trabalhado em ambas as frentes: locação e venda.

✓ **06. ATIVO: Loja em Charitas – Niterói/RJ**

Valor Adquirido – R\$ 1.400.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 450.000,00

• **Loja de Charitas – Niterói/RJ**

Localização: R. Murilo Portugal, n° 122, Loja 103

Descrição:

- Área Privativa: 35,00 m²
- Idade do imóvel: 8 anos
- Valor de aquisição: R\$ 1.400.000,00
- Valor Atual: R\$ 450.000,00



• Vista da Fachada do empreendimento e da Loja

✓ **07. ATIVO: Galpão Duque de Caxias/RJ**

Valor Adquirido – R\$ 12.250.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 6.630.000,00

• **Galpão – Duque de Caxias/RJ**

Localização: Rod. Washington Luiz, n° 18.720

Descrição:

- Área Terreno: 38.566,43 m²
- Área Privativa: 3.850,00m²
- Idade do imóvel: 37 anos
- Valor de aquisição: R\$ 12.250.000,00
- Valor do imóvel atual: R\$ 6.630.000,00



✓ 08. ATIVO: Galpão em Cajamar/SP

Valor Adquirido – R\$ 12.500.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 15.870,00

• Galpão em Cajamar

Localização: Rua Serra Negra, n° 898

- Tipo: Galpão Industrial
- Área Terreno: 4.942,18m²
- Área Privativa: 4.118,18 m²
- Valor do aluguel: R\$ 80.474,07
- Vencimento: dezembro/2024
- Idade do imóvel: 9 anos
- Valor de Aquisição: R\$ 12.500.000,00
- Valor Atual: R\$ 15.870.000,00



• Vista da Fachada do empreendimento e Doca

Status: Imóvel locado e adimplente.

✓ 09. ATIVO: Galpão em Indaiatuba/SP

Valor Adquirido – R\$ 13.450.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 25.180.000,00

• Galpão em Indaiatuba

Localização: Rua Eduardo Borsari, n° 2.571

Descrição:

- Tipo: Galpão Industrial
- Área Terreno: 12.054,33 m²
- Área Construída: 6.550,31m²
- Valor do aluguel: R\$ 93.386,24
- Vencimento: fevereiro/2026
- Idade do imóvel: 10 anos
- Valor de Aquisição: R\$ 13.450.000,00
- Valor Atual: R\$ 25.180.000,00



Status: Imóvel locado e adimplente.

✓ 10. ATIVO: Loja na Libero Badaró – São Paulo/SP

Valor Adquirido – R\$ 2.500.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 1.920.000,00

• Loja – Libero Badaró

Localização: Rua Libero Badaró, n° 300 - Térrea

Descrição:

- Tipo: Loja térrea, com acesso pela rua
- Área Terreno: 270,45 m²
- Área Privativa: 177,50 m²
- Valor do aluguel:
 - R\$ 6.893,68
- Prazo: 5 anos (término: 18/01/2023)
- Idade do imóvel: 35 anos
- Valor de Aquisição: R\$ 2.500.000,00
- Valor Atual: R\$ 1.920.000,00



Status: Imóvel locado e adimplente.

✓ 11. ATIVO: Sala na Libero Badaró – São Paulo/SP

Valor Adquirido – R\$ 2.000.000,00

Valor Atualizado em 06/2021 – R\$ 920.000,00

• Loja – Libero Badaró

Localização: Rua Libero Badaró, n° 300 – 1º andar

Descrição:

- Sala Comercial
- Área Privativa: 143,95 m²
- Idade do imóvel: 35 anos
- Valor de Aquisição: R\$ 2.000.000,00
- Valor Atual: R\$ 970.000,00



São Paulo, 23 de novembro de 2022

Ao

São Sebastião Prev-Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião ("SSPREV")

A/C. sr. Rodrigo Azevedo Caldeira-Diretor Presidente

Prezado senhor:

Em atenção à sua solicitação, objetivando a certificação do SSPREV no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, encaminhamos a seguir informações sobre o Infra Setorial Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Fundo")-C.N.P.J./ME 14.721.044/0001-15 com análise da situação patrimonial, fiscal e comercial da CONASA Infraestrutura S.A. ("CONASA", "Companhia")-C.N.P.J./ME 08.837.556/0001-49, empresa investida do Fundo. A SF 329 Participações Societárias S.A.-(("SF 329")-C.N.P.J./ME 41.667.298/0001-75, outra empresa investida do Fundo, está em fase pré-operacional. Na posição de 22/11/2022, a CONASA representava 97,1% do Patrimônio Líquido do Fundo e a SF 329, 2,9%.

1 - Introdução

A Conasa Infraestrutura S.A., empresa investida do Infra Setorial Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, é uma plataforma diversificada para desenvolvimento de ativos de infraestrutura, com foco em concessões públicas e Parcerias Público Privadas ("PPPs") nos segmentos de saneamento básico, iluminação pública e rodovias, além de outros serviços correlatos. No ano de 2022, as operações das suas investidas incluem o atendimento a aproximadamente 1,4 milhão de pessoas em saneamento e a gestão de 283 mil pontos de iluminação e 1.529 km de rodovias. Suas operações estão localizadas nas 5 regiões do Brasil, presentes nos estados do Paraná, Mato Grosso, Piauí, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Pará.

Na visão da Companhia, o setor de infraestrutura no Brasil apresenta déficits de investimento e enfrenta problemas que não podem ser solucionados, na escala e velocidades necessárias, sem a participação efetiva da iniciativa privada.

O principal foco da Conasa é em concessões de médio porte, setor no qual possui acesso a margens e perspectivas de retorno atrativos. Não obstante, a CONASA tem acesso diferenciado a financiamentos com prazo e custo adequados para suas atividades, que já ultrapassaram mais de R\$ 860 milhões em captações contratadas em operações de dívida e R\$ 227 milhões em novos aportes de capital próprio nos últimos 5 anos. Atualmente, estão em fase de estruturação ou liquidação operações para a captação de recursos que somam aproximadamente R\$ 2 bilhões para o financiamento dos novos projetos.

A Administração da CONASA entende que ela ocupa um espaço único no setor de infraestrutura brasileiro, visto seu posicionamento entre as companhias de grande porte que atuam nos setores de saneamento, energia e rodovias, que focam em grandes projetos, e companhias de menor porte, que focam em projetos de menor escala, mas não têm, de forma geral, estrutura de gestão e engenharia estruturadas e acesso a financiamentos de qualidade. Além disso, a Conasa se posiciona com uma estratégia de diversificação entre setores de infraestrutura, com maior foco em saneamento, mas com possibilidade de ingressar em outros setores, estratégia usualmente não utilizada por empresas do mesmo segmento de negócio, as quais tendem a ser focadas em um único segmento. Isso faz com que atualmente a Conasa seja uma das únicas companhias com grande flexibilidade em estratégia, atuando de forma competitiva em leilões regionais.

2 - Situação Patrimonial

As tabelas abaixo apresentam alguns dos principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados, com base nas demonstrações financeiras consolidadas e outras informações financeiras contábeis.

(Valores expressos em milhares de reais)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Líquida	160.804	138.693	163.205	222.735	282.620	451.721
Lucro Líquido	24.310	18.386	3.740	11.411	57.746	193.481
Ativo	348.818	359.286	399.384	595.608	717.893	1.620.957
Passivo	150.393	138.454	121.851	363.433	393.805	888.753
Patrimônio Líquido	198.425	220.832	277.533	232.175	324.088	732.204

(Valores expressos em milhares de reais)

	03/22	06/22
Receita Líquida	114.431	217.562
Lucro Líquido	5.721	(8.246)
Ativo	2.369.366	2.388.603
Passivo	1.273.250	1.389.846
Patrimônio Líquido	1.096.116	998.757

3 - Situação Fiscal

3.1 Conforme certidões fiscais municipais e estaduais, a CONASA apresenta-se regular em todas elas, conforme apresentadas abaixo:

Prefeitura do município de Londrina



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ**

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 3262183 / 2022

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

**CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
CPF/CNPJ: 08.837.556/0001-49**

Ministério da Fazenda



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONASA INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ: 08.837.556/0001-49

Secretaria de Estado da Fazenda



**Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná**

Certidão Negativa

**de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028543190-28**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.837.556/0001-49
Nome: **CONASA INFRAESTRUTURA S.A.**

3.2 - Provisão para Contingências

3.2.1 Processos com probabilidade de perda provável

A Companhia é parte passiva em ações judiciais e administrativas de natureza tributária, cível e trabalhista. A Administração acredita, baseada na opinião de seus consultores legais, que a provisão para essas ações judiciais e administrativas é suficiente para cobrir perdas prováveis e razoavelmente estimáveis decorrentes de decisões desfavoráveis, bem como que as decisões

definitivas não terão efeitos significativos na posição econômico-financeira da Companhia e suas controladas. Em função das características dessas provisões e do processo judiciário, não é possível fazer uma estimativa precisa do momento de desembolso dos valores provisionados, os quais consideram os juros e encargos financeiros até a data do balanço.

Ações cíveis

Os principais processos contingentes cíveis são contra a controlada Companhia Águas de Itapema e referem-se a indenizações por danos morais decorrentes a cobranças indevidas de faturas de consumidores.

Ações trabalhistas

A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução dessas questões não produzirá efeito significativamente diferente do montante provisionado. As contingências trabalhistas e previdenciárias referem-se a processos movidos por ex-funcionários vinculados a verbas decorrentes da relação de emprego e a pleitos indenizatórios.

3.2.2 Processos com probabilidade de perda possível

A Companhia e suas controladas são partes em outras ações cujo risco de perda é considerado pela administração, e corroborado pelos advogados externos responsáveis pela condução dos processos, como possível, e para os quais nenhuma provisão foi reconhecida. Esses valores são avaliados e atualizados numa periodicidade, nunca inferior a um ano. Em 30 de junho de 2022, a Companhia e suas controladas possuem os saldos de R\$ 17.185 em processos cíveis (R\$ 9.165 em 31 de dezembro de 2021), R\$ 4.489 (R\$ 3.572 em 31 de dezembro de 2021) em processos trabalhistas e R\$ 27.091 (R\$ 45.147 em 31 de dezembro de 2021) em processos tributários, considerados como perdas possíveis.

4 - Situação Comercial

A CONASA atua em saneamento, energia e rodovias, investindo na expansão sustentável da infraestrutura de serviços essenciais no Brasil.

Voltada inicialmente para os segmentos de saneamento, a Companhia hoje opera também na gestão de serviços de iluminação pública e rodovias, especialmente por meio de Sociedades de Propósito Específico, em concessões e PPPs de longo prazo. A fim de integrar as especificidades de cada segmento, a Companhia criou quatro grandes áreas que gerenciam as unidades operacionais.

Conasa Saneamento

Ampliar o acesso ao saneamento básico no Brasil revela-se essencial e ainda mais urgente diante do cenário atual. A Companhia está presente no atendimento dessa demanda, investindo com responsabilidade e contribuindo para alcançar a meta nacional de universalização do Sistema de Água e Esgoto.

Conasa Serviços

O saneamento industrial exerce o papel de prevenir a contaminação do solo, de águas superficiais, e dos lençóis freáticos e do ar, preservando os recursos naturais para a presente e futuras gerações, o tratamento de efluentes industriais e reveste igualmente um aspecto de impacto econômico. A complexidade e o alto custo de investimento no processo de tratamento levam muitas empresas a buscar a terceirização do serviço.

Conasa Energia

A velocidade da urbanização no mundo atual exige soluções inovadoras que representam novas oportunidades para a gestão pública. A eficiência energética dos parques de iluminação pública e prédios públicos é um mecanismo de economia de energia que adotamos em nossas unidades operacionais, proporcionando redução efetiva de gastos para a sociedade.

Conasa Rodovias

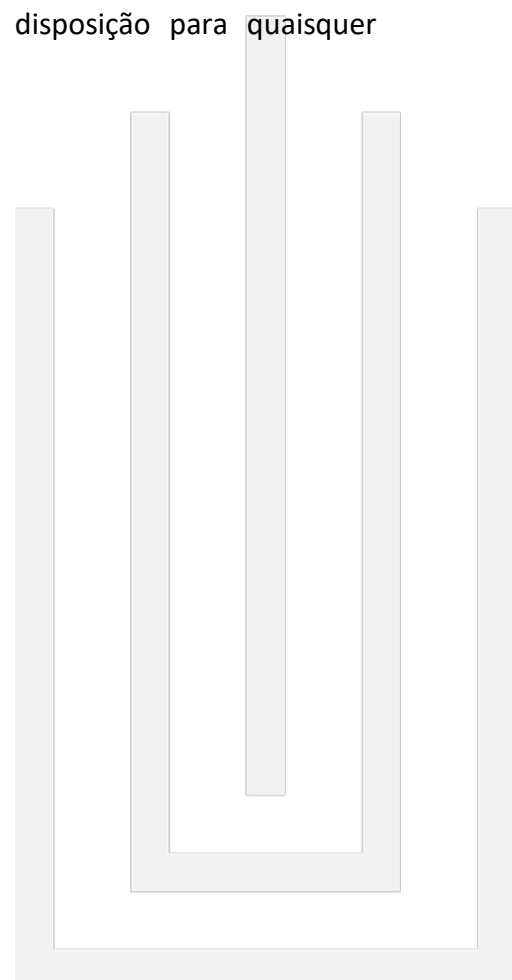
Com a Conasa Rodovias, a Companhia está cada vez mais presente e atuante na modernização da quarta maior malha rodoviária do mundo. A integração de mais um trecho ao portfólio de rodovias administradas pelo Consórcio Via Brasil, em 2021, consolida a experiência e participação da Conasa no sistema rodoviário brasileiro por onde trafega atualmente 61% do volume de cargas transportadas no país, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Desde já, agradecemos a oportunidade e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente.

INFRA ASSET MANAGEMENT

Gestora do Infra Setorial FIP Multiestratégia.





SÃO SEBASTIÃO PREV

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

(criado pela Lei Complementar nº 241/2019)



CONCLUSÃO

O Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião mediante levantamento de informações, apurou a composição dos ativos dos fundos investidos no período.

Destaca-se o gerenciamento dos fundos através de reuniões mensais com os administradores/gestores para compreender como anda o desempenho dos fundos, ressalta-se os fundos estressados, que foram investimentos realizados em gestões anteriores, com isso, a atual gestão faz um trabalho minucioso de diligência para acompanhamento e recuperação dos valores investidos nesses fundos, o acompanhamento periódico dos ativos que os fundos investem é de suma importância para uma eventual recuperação, em especial os fundos que estão em processo de liquidação.

O Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião no decorrer do primeiro semestre de 2022 realizou diligência em todos os fundos que possui em carteira.

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA
PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO