

RELATÓRIO DE LASTRO DOS ATIVOS DO BCPREVI

POSIÇÃO: 30/06/2025

1. Introdução

Apresentamos o **Relatório de Lastro de Ativos Financeiros**, elaborado em estrito cumprimento às exigências de transparência, controle e detalhamento de informações estabelecidas pela **Portaria MTP nº 1.467/2022**, com ênfase no disposto em seu Art. 150 (referenciado pelo Art. 241, inciso IV, alínea "c").

O objetivo deste documento é fornecer uma análise detalhada da composição dos ativos subjacentes ("lastro") que integram as carteiras dos fundos de investimento nos quais o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) possui alocações, diretas ou indiretamente.

Este relatório visa garantir a máxima transparência sobre onde os recursos do regime estão efetivamente investidos, indo além da simples cota do fundo e analisando os ativos que compõem suas respectivas carteiras.

2. Metodologia e Fonte dos Dados

Para a correta interpretação das informações consolidadas neste documento, destacamos as seguintes premissas metodológicas:

- **Fonte da Consulta:** A coleta, o processamento e a análise dos dados referentes aos ativos financeiros, suas classificações e respectivo enquadramento nas normas vigentes foram realizados utilizando como fonte principal o sistema de informações financeiras **Quantum AXIS**.
- **Data-Base das Posições (Disclaimer):** Ressaltamos que a posição dos ativos financeiros analisada e detalhada neste relatório se refere à data-base de **30/06/2025**. Esta data corresponde à **última posição de carteiras de fundos de investimento abertas e publicamente disponibilizadas** pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) até o momento da confecção deste estudo. Quaisquer movimentações ou alterações nas carteiras dos fundos ocorridas após essa data não estão refletidas no presente relatório.

ANEXO I

Carteira de Ativos Financeiros

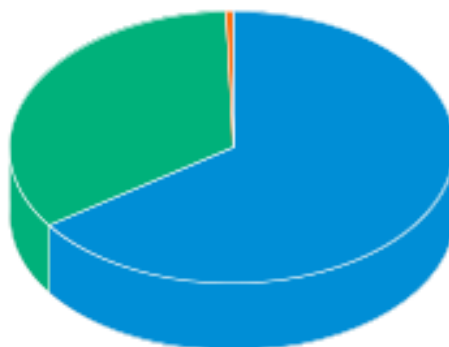
CNPJ: 07.252.009/0001-39 | Gestão: RPPS DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC (BCPREVI)

Tipo do Ativo



■ Outros 50,05 %
 ■ Fundos de Investimento 49,72 %
 ■ Valores a pagar/receber 0,23 %

Setor do Ativo



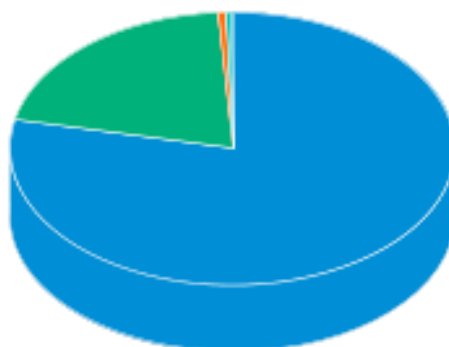
■ Não Classificado 65,30 %
 ■ Outros 34,21 %
 ■ Imobiliário 0,49 %

Risco do Ativo



■ Outros 50,28 %
 ■ Cotas de fundos 49,72 %

Classe do Ativo



■ Outros 78,36 %
 ■ Ações 20,56 %
 ■ CDI 0,63 %
 ■ Imóveis 0,45 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.391,88779	2,6015 %
Cotas de ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	28.699,62328	2,5402 %
Cotas de SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	24.849,85850	2,1995 %
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	24.124,31151	2,1353 %
Cotas de BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.614,14530	2,0016 %
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	21.224,46603	1,8786 %
Cotas de CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	20.583,17253	1,8218 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	20.579,95186	1,8216 %
Cotas de BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	19.937,85831	1,7647 %
Cotas de IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	18.998,55399	1,6816 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	18.095,08850	1,6016 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	15.426,70100	1,3654 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	13.849,64482	1,2259 %
Cotas de BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	13.457,07213	1,1911 %
Cotas de ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	12.063,56546	1,0678 %
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	11.988,36303	1,0611 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.745,74686	1,0396 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.380,84354	1,0073 %
Cotas de BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.277,92538	0,9982 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.244,75274	0,9953 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.116,10181	0,9839 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.107,88535	0,9832 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.021,74915	0,9756 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731	10.915,91978	0,9662 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	10.897,99504	0,9646 %
Cotas de CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.700,04093	0,9471 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	10.654,00419	0,9430 %
Cotas de IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	10.636,42082	0,9414 %
Cotas de BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.483,82202	0,9279 %
Cotas de RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	10.239,43810	0,9063 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	9.846,53118	0,8715 %
Cotas de BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.411,34276	0,8330 %
Cotas de CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9.308,06216	0,8239 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO 04/04/2035	9.294,71823	0,8227 %
Cotas de MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9.067,50428	0,8026 %
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	8.932,21874	0,7906 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	8.861,74526	0,7844 %
Cotas de MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC AÇÕES	8.631,88430	0,7640 %
Cotas de BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	8.482,40195	0,7508 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO 26/02/2031	8.416,76791	0,7450 %
Cotas de BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	8.264,14148	0,7315 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.727,92716	0,6840 %
Cotas de BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.433,50043	0,6579 %
Cotas de SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	7.330,87458	0,6489 %
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7.296,83135	0,6459 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	7.224,40801	0,6394 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.212,63482	0,6384 %
Cotas de ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.885,31273	0,6094 %
Cotas de CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.496,15376	0,5750 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Bradesco 1398582151	6.450,03710	0,5709 %
Cotas de ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.203,95966	0,5491 %
Cotas de GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6.165,07551	0,5457 %
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	5.765,18302	0,5103 %
Cotas de BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.752,83772	0,5092 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.746,96171	0,5087 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.746,96171	0,5087 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.746,85846	0,5087 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.743,70807	0,5084 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.737,57349	0,5078 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.691,45993	0,5038 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.680,00250	0,5027 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.677,46960	0,5025 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9	5.677,14301	0,5025 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW	5.675,37906	0,5023 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FOC	5.674,62229	0,5023 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV	5.669,48487	0,5018 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.661,04427	0,5011 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.626,57058	0,4980 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.623,90281	0,4978 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.622,24821	0,4976 %
Cotas de PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	5.611,82670	0,4967 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.546,91177	0,4910 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.533,44225	0,4898 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.486,10597	0,4856 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.466,33940	0,4838 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.339,68507	0,4726 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.339,00805	0,4726 %
Cotas de TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.325,43043	0,4714 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.320,58882	0,4709 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.318,51832	0,4707 %
Cotas de BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	5.314,03050	0,4704 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.309,32386	0,4699 %
Cotas de BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.277,32583	0,4671 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.255,49066	0,4652 %
Cotas de ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.209,90255	0,4611 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.182,53180	0,4587 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.181,04752	0,4586 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.161,21973	0,4568 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.161,08404	0,4568 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO 19/11/2029	4.861,78334	0,4303 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.787,24017	0,4237 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.729,71229	0,4186 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.676,38820	0,4139 %
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.631,30230	0,4099 %
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4.476,21853	0,3962 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.456,04452	0,3944 %
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.319,14362	0,3823 %
Cotas de VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.158,67671	0,3681 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.113,22457	0,3641 %
Cotas de KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	4.039,94009	0,3576 %
Cotas de ISHARES IBOVESP A RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3.991,47143	0,3533 %
Cotas de CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.969,59600	0,3514 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.951,01092	0,3497 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.876,58708	0,3431 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.835,78090	0,3395 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.759,65038	0,3328 %
Cotas de BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	3.675,64665	0,3253 %
Cotas de ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	3.667,27036	0,3246 %
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.567,27582	0,3157 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.507,96671	0,3105 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.499,75953	0,3098 %
Cotas de TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	3.492,89864	0,3092 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.422,24034	0,3029 %
Cotas de ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.342,18696	0,2958 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.295,14610	0,2917 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.271,15753	0,2895 %
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.266,46354	0,2891 %
Cotas de GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	3.197,34815	0,2830 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.171,64370	0,2807 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.167,01727	0,2803 %
Cotas de BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.161,25513	0,2798 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.157,39460	0,2795 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.155,95121	0,2793 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.155,12290	0,2793 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.149,54183	0,2788 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.145,62770	0,2784 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.074,33811	0,2721 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.069,94704	0,2717 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.994,65385	0,2651 %
Cotas de SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.969,35251	0,2628 %
Cotas de PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.903,05999	0,2570 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.876,83567	0,2546 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.872,75506	0,2543 %
Cotas de AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.835,12615	0,2509 %
Cotas de RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2.824,37553	0,2500 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.805,34470	0,2483 %
Cotas de BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2.792,88730	0,2472 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.766,96311	0,2449 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.684,30575	0,2376 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.629,83600	0,2328 %
Disponibilidades	2.616,91889	0,2316 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.609,66018	0,2310 %
Cotas de SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO	2.606,49959	0,2307 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.565,82784	0,2271 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.543,08868	0,2251 %
Cotas de TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.502,73469	0,2215 %
Cotas de 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.451,71285	0,2170 %
Cotas de SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO	2.449,28214	0,2168 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.387,41264	0,2113 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.379,55552	0,2106 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.332,79550	0,2065 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.293,41017	0,2030 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.266,45259	0,2006 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.214,81399	0,1960 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.214,37262	0,1960 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.153,66890	0,1906 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.151,71706	0,1905 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.119,00717	0,1876 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.114,22265	0,1871 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.113,67839	0,1871 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.109,77767	0,1867 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTISTRATÉGIA	2.070,86860	0,1833 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.945,24834	0,1722 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.921,97107	0,1701 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.917,89045	0,1698 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.917,89045	0,1698 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.905,64859	0,1687 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.901,56798	0,1683 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.889,32612	0,1672 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.888,54828	0,1672 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.865,86825	0,1652 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.846,67746	0,1635 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.840,57130	0,1629 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.839,69899	0,1628 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.831,84822	0,1621 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.796,69110	0,1590 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.795,85985	0,1590 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.603,35603	0,1419 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.573,32145	0,1393 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.560,39044	0,1381 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.527,35408	0,1352 %
Cotas de SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1.513,94623	0,1340 %
Cotas de VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	1.253,25219	0,1109 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.157,82847	0,1025 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.155,49632	0,1023 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.128,28003	0,0999 %
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	1.089,29680	0,0964 %
Cotas de ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	1.011,23102	0,0895 %
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.007,40432	0,0892 %
Cotas de IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPX111	961,56620	0,0851 %
Cotas de BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	872,43796	0,0772 %
Cotas de INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - WRLD11	799,05280	0,0707 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	763,30803	0,0676 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	712,53202	0,0631 %
Cotas de GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	602,18003	0,0533 %
Cotas de CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	542,40151	0,0480 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	519,02366	0,0459 %
Cotas de INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF I FUNDO DE ÍNDICE - PEVC11	511,50780	0,0453 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	465,34500	0,0412 %
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	240,15044	0,0213 %
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	236,85721	0,0210 %
Cotas de BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	137,47418	0,0122 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	94,16222	0,0083 %
Cotas de PIATÁ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	73,84582	0,0065 %
Cotas de RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Cotas de BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Cotas de VINLAND LONG ONLY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 sujeitos ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de BTG PACTUAL YIELD DI FIF RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.129.798,42	

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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

ANEXO II

Carteira de Ativos Financeiros – Por enquadramento



Nome do Ativo	CNPJ	Participação do Ativo	Segmento	Enquadramento	Ativo
Cotas de BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/000-1-73	2,60%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/000-1-73	2,54%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Cotas de SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	21.595.829/000-1-54	2,20%	Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.503/000-1-88	2,14%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/000-1-03	2,00%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	29.241.799/000-1-90	1,88%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Cotas de CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/000-1-68	1,82%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	
Títulos Públicos / - - Não Informado		1,82%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1361422
Cotas de BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	05.100.221/000-1-55	1,76%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.407.758/000-1-19	1,68%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	
Títulos Públicos / - - Não Informado		1,60%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 908480
Títulos Públicos / - - Não Informado		1,37%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 908481
Títulos Públicos / - - Não Informado		1,23%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1709239
Cotas de BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	13.400.077/000-1-09	1,19%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Cotas de ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	35.727.513/000-1-83	1,07%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	11.977.794/000-1-64	1,06%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		1,04%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1591273
Títulos Públicos / - - Não Informado		1,01%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1709241
Cotas de BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.147.668/000-1-82	1,00%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Títulos Públicos / - - Não Informado		1,00%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 681844
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,98%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1361423
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,98%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1372034
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,98%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1983822
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731		0,97%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,96%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1061162
Cotas de CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/000-1-47	0,95%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,94%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1631633
Cotas de IT NOW IDIV RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	13.416.245/000-1-46	0,94%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	
Cotas de BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/000-1-50	0,93%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FIF MULTIMERCADO	60.710.479/000-1-81	0,91%	Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,87%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1637604
Cotas de BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	09.635.172/000-1-06	0,83%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	



Cotas de CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.551.375/000 1-01	0,82%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO 04/04/2035		0,82%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO 04/04/2035
Cotas de MOAT CAPITAL ADVISORY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	35.354.967/000 1-56	0,80%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	32.972.942/000 1-28	0,79%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,78%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1591274
Cotas de MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC AÇÕES	33.913.562/000 1-85	0,76%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Cotas de BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	53.286.844/000 1-07	0,75%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO 26/02/2031		0,75%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO 26/02/2031
Cotas de BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/000 1-03	0,73%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	35.002.482/000 1-01	0,68%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Cotas de BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	03.660.879/000 1-96	0,66%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	34.258.351/000 1-19	0,65%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	35.002.463/000 1-77	0,65%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,64%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 553190
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/000 1-05	0,64%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	31.217.153/000 1-19	0,61%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Cotas de CAIXA CONSUMO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10.577.512/000 1-79	0,58%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Bradesco 1398582151		0,57%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Letra Financeira Bradesco 1398582151
Cotas de ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	08.817.414/000 1-10	0,55%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	37.331.342/000 1-02	0,55%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVB11	19.909.560/000 1-91	0,51%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Cotas de BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/000 1-49	0,51%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,51%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1029443
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,51%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18/11/2022
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,51%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 608935
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,51%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 608934
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,51%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 608751
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,50%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 760199
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,50%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 663390
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,50%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 663389
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9		0,50%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW		0,50%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400F0C		0,50%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400F0C
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV		0,50%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,50%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B)



				7º, I, a	- 682216
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,50%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 681845
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,50%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 681847
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,50%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 681846
Cotas de PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	43.120.902/000 1-74	0,50%	Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,49%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 552753
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,49%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 148515
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,49%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1022546
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,48%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1022547
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,47%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1388104
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,47%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1388103
Cotas de TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/000 1-44	0,47%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,47%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1631634
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,47%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1621572
Cotas de BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA	48.373.485/000 1-95	0,47%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,47%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1637605
Cotas de BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/000 1-00	0,47%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,47%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1699380
Cotas de ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.318.981/000 1-60	0,46%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,46%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1388102
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,46%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1388101
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,46%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 3233096
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,46%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1637606
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO 19/11/2029		0,43%	Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO 19/11/2029
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,42%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1621571
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,42%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1700142
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,41%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1365860
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.022.566/000 1-82	0,41%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	09.093.819/000 1-15	0,40%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,39%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 930487
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	23.731.629/000 1-07	0,38%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	51.415.957/000 1-30	0,37%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,36%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 3233098
Cotas de KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	53.654.501/000 1-58	0,36%	Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	

Cotas de ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/000 1-61	0,35%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	
Cotas de CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.598.042/000 1-31	0,35%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,35%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1591275
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,34%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1440210
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,34%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1435465
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,33%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1440209
Cotas de BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/000 1-86	0,33%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	35.637.151/000 1-30	0,32%	Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/000 1-10	0,32%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,31%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 375376
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,31%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 411464
Cotas de TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	39.346.123/000 1-14	0,31%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,30%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 477727
Cotas de ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.814.825/000 1-90	0,30%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,29%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 534591
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,29%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1366256
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	48.107.091/000 1-95	0,29%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/000 1-03	0,28%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,28%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1465549
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,28%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1465548
Cotas de BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/000 1-89	0,28%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,28%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1465550
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,28%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1468339
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,28%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1704314
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,28%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1704313
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,28%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1704315
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,27%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 3301840
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,27%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1704316
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,27%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 3233097
Cotas de SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.347.195/000 1-02	0,26%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.898.280/000 1-13	0,26%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,25%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1380563
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,25%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1378642
Cotas de AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	37.569.846/000 1-57	0,25%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	



Cotas de RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	55.274.339/000 1-78	0,25%	Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,25%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1435462
Cotas de BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	08.246.318/000 1-69	0,25%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,24%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1382372
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,24%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 375377
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,23%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 477728
Disponibilidades		0,23%	Disponibilidades Financeiras		
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,23%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 411466
Cotas de SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO	39.723.347/000 1-06	0,23%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	41.196.740/000 1-22	0,23%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,23%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 534590
Cotas de TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	36.671.926/000 1-56	0,22%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de 4UM SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	09.550.197/000 1-07	0,22%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO	39.723.244/000 1-38	0,22%	Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,21%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 375378
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,21%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 411465
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,21%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 477729
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,20%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1486432
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,20%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 545873
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,20%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1408516
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,20%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1408518
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,19%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1408517
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,19%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1408514
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,19%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1448454
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,19%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1448047
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,19%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1448455
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,19%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1448309
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTISTRATÉGIA	44.172.951/000 1-13	0,18%	Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1983431
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN- F) - 1372664
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1722333
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1382374
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1718526
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1706866



Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1697804
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1718525
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,17%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1417014
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,16%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1390469
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,16%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1706865
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,16%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1697803
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,16%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1378643
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,16%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 3301841
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,16%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 1486433
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,14%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 375379
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,14%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 477730
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,14%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 411467
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,14%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1486431
Cotas de SAFRA IMA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	30.659.168/000 1-74	0,13%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	42.847.134/000 1-92	0,11%	Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,10%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 411468
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,10%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 375380
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,10%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 507129
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	10.406.600/000 1-08	0,10%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	
Cotas de ORGANON INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	49.984.812/000 1-08	0,09%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVB11	35.652.102/000 1-76	0,09%	Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	
Cotas de IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPX11	17.036.289/000 1-00	0,09%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	
Cotas de BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	20.216.216/000 1-04	0,08%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Cotas de INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - WRLD11	42.280.262/000 1-05	0,07%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,07%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 375381
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,06%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 507422
Cotas de GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	19.997.628/000 1-31	0,05%	Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	
Cotas de CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/000 1-97	0,05%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Títulos Públicos / - - Não Informado		0,05%	Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 1983430
Cotas de INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF I FUNDO DE ÍNDICE - PEVC11	45.295.262/000 1-69	0,05%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	03.683.056/000 1-86	0,04%	Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/000 1-93	0,02%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	10.474.513/000 1-98	0,02%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/000 1-10	0,01%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - BCPREVI



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	09.814.233/000 1-00	0,01%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Cotas de PIATÁ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	09.613.226/000 1-32	0,01%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	
Cotas de BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.259.071/000 1-80	0,00%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Cotas de BTG PACTUAL YIELD DI FIF RENDA FIXA	00.840.011/000 1-80	0,00%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	
Cotas de RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.533.505/000 1-90	0,00%	Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Cotas de VINLAND LONG ONLY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.593.403/000 1-52	0,00%	Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	

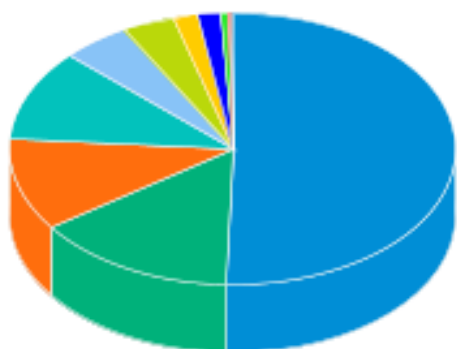


ANEXO III

Carteira de Ativos Financeiros – Consolidada

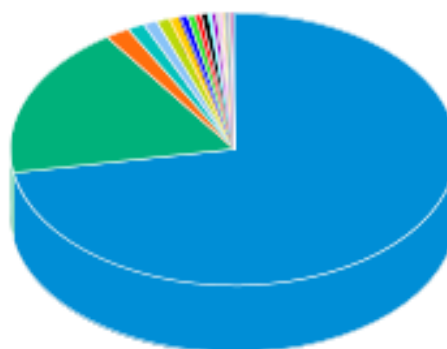
CNPJ: 07.252.009/0001-39 | Gestão: RPPS DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC (BCPREVI)

Tipo do Ativo



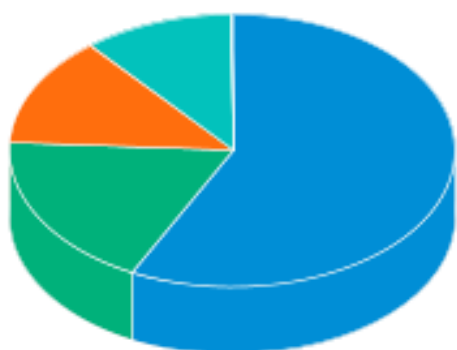
Outros	50,46 %
Títulos Federais	14,73 %
Fundos de Investimento	10,95 %
Ações	10,80 %
Investimento no Exterior	4,91 %
Operação compromissada	3,84 %
Brazilian Depository Receipts	1,84 %
Valores a pagar/receber	1,64 %
Derivativos	0,51 %
Títulos Privados	0,26 %
Debêntures	0,07 %

Sector do Ativo



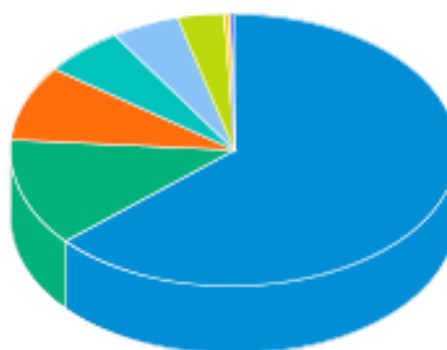
Não Classificado	72,16 %
Governo Federal	18,21 %
Outros	1,80 %
Bancos	1,20 %
Construtoras	1,08 %
Comércio	0,83 %
Energia	0,78 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,65 %
Tecnologia da Informação	0,51 %
Imobiliário	0,51 %
Mineração	0,42 %
Transporte	0,32 %
Indústria Mecânica	0,30 %
Investimentos	0,27 %
Alimentos	0,16 %
Eleto Eletrônicos	0,16 %
Telecomunicações	0,15 %
Seguradoras	0,15 %
Papel e Celulose	0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,11%	0,24 %

Risco do Ativo



Outros	57,47 %
Rating AAA	18,42 %
Risco de mercado	13,23 %
Cotas de fundos	10,87 %
Rating AA	0,02 %
Rating A	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	63,52 %
Ações	12,67 %
Inflação	9,00 %
Selic	5,87 %
Investimento no Exterior	4,89 %
Prefixado	3,40 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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).

■ Imóveis	0,45 %
■ CDI	0,22 %
■ Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de Fundos (omitidas)	102.523,45124	9,0745 %
Ações (omitidas)	40.356,14140	3,5720 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	20.579,95186	1,8216 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	18.095,08850	1,6016 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	15.426,70100	1,3654 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	13.849,64482	1,2259 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	12.103,35937	1,0713 %
Investimento no Exterior - IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 99563	11.826,53993	1,0468 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.745,74686	1,0396 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.380,84354	1,0073 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	11.328,10178	1,0027 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	11.281,75859	0,9986 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.244,75274	0,9953 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.116,10181	0,9839 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.107,88535	0,9832 %
Investimentos no Exterior	11.051,39389	0,9782 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	11.021,74915	0,9756 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	10.978,57077	0,9717 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO 3641731	10.915,91978	0,9662 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	10.897,99504	0,9646 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	10.864,97996	0,9617 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	10.654,00419	0,9430 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10.436,00339	0,9237 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	10.382,45489	0,9190 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	9.964,07584	0,8819 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	9.908,18765	0,8770 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	9.846,53118	0,8715 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF BTG - IPCA + 15,31% - VECTO 04/04/2035	9.294,71823	0,8227 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	8.861,74526	0,7844 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF BRADESCO - IPCA + 8,00% - VECTO 26/02/2031	8.416,76791	0,7450 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7.764,60978	0,6873 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	7.458,65728	0,6602 %
Investimento no Exterior - SANT GO GL EQ ESG V	7.249,52280	0,6417 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	7.224,40801	0,6394 %
Investimento no Exterior - XDWL LN - MIDWAY GOLD CORP - 973880	6.865,71339	0,6077 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	6.472,42620	0,5729 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Letra Financeira Bradesco 1398582151	6.450,03710	0,5709 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6.258,86816	0,5540 %
Investimento no Exterior - Global Brands Eq IFZ - Venc.: 10/08/2020	6.102,62790	0,5402 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5.997,49185	0,5308 %
Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	5.758,08894	0,5097 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.746,96171	0,5087 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.746,96171	0,5087 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.746,85846	0,5087 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.743,70807	0,5084 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.737,57349	0,5078 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.691,45993	0,5038 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.680,00250	0,5027 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.677,46960	0,5025 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FP9	5.677,14301	0,5025 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDW	5.675,37906	0,5023 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400F0C	5.674,62229	0,5023 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LETRA FINANCEIRA BTG LF002400FDV	5.669,48487	0,5018 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.661,04427	0,5011 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.626,57058	0,4980 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.623,90281	0,4978 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.622,24821	0,4976 %
Cotas de PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	5.611,82670	0,4967 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.546,91177	0,4910 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.533,44225	0,4898 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.486,10597	0,4856 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.466,33940	0,4838 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.339,68507	0,4726 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.339,00805	0,4726 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5.329,51076	0,4717 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.320,58882	0,4709 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.318,51832	0,4707 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.309,32386	0,4699 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5.305,15626	0,4696 %
Cotas de BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI (fundo inativo)	5.277,32583	0,4671 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.255,49066	0,4652 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.182,53180	0,4587 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.181,04752	0,4586 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.161,21973	0,4568 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	5.161,08404	0,4568 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	4.997,42598	0,4423 %
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO 19/11/2029	4.861,78334	0,4303 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.787,24017	0,4237 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.729,71229	0,4186 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.676,38820	0,4139 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.456,04452	0,3944 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	4.398,85919	0,3893 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	4.113,22457	0,3641 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	4.098,58245	0,3628 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	4.084,40671	0,3615 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	4.084,38835	0,3615 %
Cotas de KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	4.039,94009	0,3576 %
Operações Compromissadas	3.963,08530	0,3508 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.951,01092	0,3497 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.876,58708	0,3431 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3.870,92534	0,3426 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3.869,48996	0,3425 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.835,78090	0,3395 %
VALE ON N1 - VALE3	3.826,64233	0,3387 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.759,65038	0,3328 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3.580,54285	0,3169 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.507,96671	0,3105 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.499,75953	0,3098 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3.437,46924	0,3043 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.422,24034	0,3029 %
Títulos Públicos (omitidos)	3.373,02498	0,2986 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3.343,38501	0,2959 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.295,14610	0,2917 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.271,15753	0,2895 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.171,64370	0,2807 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.167,01727	0,2803 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.157,39460	0,2795 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.155,95121	0,2793 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.155,12290	0,2793 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.149,54183	0,2788 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.145,62770	0,2784 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	3.139,34946	0,2779 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	3.129,87080	0,2770 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.074,33811	0,2721 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	3.069,94704	0,2717 %
Valores a receber (omitidos)	3.043,74971	0,2694 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	3.038,00707	0,2689 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.994,65385	0,2651 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.876,83567	0,2546 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.872,75506	0,2543 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.805,34470	0,2483 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.766,96311	0,2449 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2.724,64778	0,2412 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.684,30575	0,2376 %
Disponibilidades	2.683,38436	0,2375 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2.636,11026	0,2333 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.629,83600	0,2328 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.609,66018	0,2310 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.543,08868	0,2251 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	2.491,86972	0,2206 %
PETROBRAS PN - PETR4	2.440,26205	0,2160 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.387,41264	0,2113 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.379,55552	0,2106 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	2.370,40964	0,2098 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.332,79550	0,2065 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.293,41017	0,2030 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.266,45259	0,2006 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.214,81399	0,1960 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.214,37262	0,1960 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	2.182,84706	0,1932 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.153,66890	0,1906 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.151,71706	0,1905 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.119,00717	0,1876 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.114,22265	0,1871 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.113,67839	0,1871 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	2.109,77767	0,1867 %
NVIDIA CORP - NVDC34	2.079,24720	0,1840 %
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	2.070,86860	0,1833 %
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	1.993,09869	0,1764 %
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	1.967,57211	0,1742 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.945,24834	0,1722 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.921,97107	0,1701 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.917,89045	0,1698 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.917,89045	0,1698 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.905,64859	0,1687 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.901,56798	0,1683 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.889,32612	0,1672 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.888,54828	0,1672 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.865,86825	0,1652 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.846,67746	0,1635 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.840,57130	0,1629 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.839,69899	0,1628 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.831,84822	0,1621 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.796,69110	0,1590 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.795,85985	0,1590 %
Outros Valores a receber	1.786,25611	0,1581 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1.691,85122	0,1497 %
APPLE INC - AAPL34	1.674,87802	0,1482 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.672,30191	0,1480 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1.669,16958	0,1477 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	1.646,21102	0,1457 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1.644,41383	0,1455 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.634,24182	0,1446 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.603,35603	0,1419 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.600,60844	0,1417 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.573,32145	0,1393 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.560,39044	0,1381 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.527,35408	0,1352 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1.505,18821	0,1332 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1.486,49889	0,1316 %
TENDA ON - TEND3	1.420,47432	0,1257 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	1.341,26696	0,1187 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	1.330,58859	0,1178 %
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	1.313,80075	0,1163 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	1.280,54290	0,1133 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1.276,72241	0,1130 %
Cotas de VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	1.253,25219	0,1109 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	1.243,94441	0,1101 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.233,37533	0,1092 %
ASSAI ON NM - ASAI3	1.204,81244	0,1066 %
PETROBRAS ON - PETR3	1.163,58676	0,1030 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.157,82847	0,1025 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.155,49632	0,1023 %
Investimento no Exterior - ISHARES USD CORP BOND UCITS ET	1.137,85634	0,1007 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	1.128,28003	0,0999 %
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	1.066,05814	0,0944 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1.065,29768	0,0943 %
Investimento no Exterior - PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC	1.032,58707	0,0914 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	1.032,47598	0,0914 %
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.007,40432	0,0892 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1.001,90604	0,0887 %
Investimento no Exterior - JPM GLOBAL CORPORATE BOND C ACC USD	976,41435	0,0864 %
Investimento no Exterior - GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT I (USD) ACC	960,08696	0,0850 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Fundos Offshore / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: 1 / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: VANGUARD S&P 500 ETF - 354095 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	959,28187	0,0849 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	958,52239	0,0848 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	944,17271	0,0836 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	926,34124	0,0820 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	913,74032	0,0809 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	903,83907	0,0800 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	899,25368	0,0796 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	869,49499	0,0770 %
ALLOS ON NM - ALOS3	841,73341	0,0745 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	840,35915	0,0744 %
VIBRA ON NM - VBBR3	836,48772	0,0740 %
Investimento no Exterior - ISHARES II PLC ISHARES TIPS 0 5 UCITS ETF	831,44307	0,0736 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	821,79543	0,0727 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	808,11918	0,0715 %
SABESP ON NM - SBSP3	805,36167	0,0713 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: VT / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: 9000158 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	798,99786	0,0707 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	792,61069	0,0702 %
LAVVI ON NM - LAVV3	789,42556	0,0699 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	763,30803	0,0676 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	752,76432	0,0666 %
COSAN ON NM - CSAN3	744,06271	0,0659 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	744,04475	0,0659 %
Operações de Swap - AAGD5 x TAxA	734,77723	0,0650 %
COPEL ON N1 - CPLE3	729,48298	0,0646 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	726,11358	0,0643 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	712,53202	0,0631 %
BROADCOM INC - AVGO34	706,58845	0,0625 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	696,45170	0,0616 %
BRDESCO ON N1 - BBDC3	676,01036	0,0598 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	675,33973	0,0598 %
Outras Disponibilidades	674,67976	0,0597 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	665,79312	0,0589 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	665,48389	0,0589 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	640,43253	0,0567 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	636,66863	0,0564 %
ELETRORAS ON N1 - ELET3	603,13191	0,0534 %
Cotas de GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	602,18003	0,0533 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
HAPVIDA ON NM - HAPV3	587,71272	0,0520 %
SMART FIT ON M2 - SMFT3	581,88324	0,0515 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	577,88087	0,0511 %
BRASIL ON NM - BBAS3	560,05110	0,0496 %
TESLA INC DRN - TSLA34	557,58588	0,0494 %
ALPHABET INC - GOGL34	556,29428	0,0492 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	554,84758	0,0491 %
WEG ON NM - WEGE3	554,35948	0,0491 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	552,23059	0,0489 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	540,86310	0,0479 %
ALPHABET INC - GOGL35	527,18406	0,0467 %
Títulos Públicos / - - Não Informado	519,02366	0,0459 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	506,84008	0,0449 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	492,13794	0,0436 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	482,52512	0,0427 %
MRV ON NM - MRVE3	482,51277	0,0427 %
Investimento no Exterior - NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC	477,47195	0,0423 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	474,70166	0,0420 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	474,54307	0,0420 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	473,06140	0,0419 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	467,76174	0,0414 %
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - RCRB11	465,34500	0,0412 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	465,27791	0,0412 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	460,20603	0,0407 %
EVEN ON NM - EVEN3	457,05570	0,0405 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	452,16939	0,0400 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	445,98185	0,0395 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	443,69043	0,0393 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	435,36456	0,0385 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	434,88531	0,0385 %
MINERVA ON NM - BEEF3	430,46867	0,0381 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	424,94589	0,0376 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	423,38111	0,0375 %
WALMART INC - WALM34	419,35481	0,0371 %
B3 ON NM - B3SA3	416,00109	0,0368 %
EZTEC ON NM - EZTC3	412,20995	0,0365 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	408,07816	0,0361 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	397,54223	0,0352 %
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	397,11268	0,0351 %
JHSF PART ON NM - JHSF3	389,88024	0,0345 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	387,27645	0,0343 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	386,18235	0,0342 %
LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	383,26290	0,0339 %
GPS ON NM - GGPS3	383,12430	0,0339 %
FLEURY ON NM - FLRY3	382,48043	0,0339 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	381,48525	0,0338 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	378,42824	0,0335 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	376,25831	0,0333 %
BRF SA ON NM - BRFS3	375,23654	0,0332 %
TIM ON NM - TIMS3	362,74760	0,0321 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
SANTOS BRP ON NM - STBP3	359,38786	0,0318 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	358,88577	0,0318 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	355,88257	0,0315 %
Investimento no Exterior - GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (US	353,08667	0,0313 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	350,75059	0,0310 %
COPASA ON NM - CSMG3	348,97668	0,0309 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	347,35993	0,0307 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	344,25426	0,0305 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	344,03837	0,0305 %
ORACLE CORPORATION - ORCL34	333,03013	0,0295 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	331,19499	0,0293 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	330,86564	0,0293 %
COGNA ON ON NM - COGN3	318,31194	0,0282 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	312,52108	0,0277 %
NETFLIX, INC - NFLX34	306,94632	0,0272 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	302,02732	0,0267 %
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	299,38497	0,0265 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	298,79167	0,0264 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	295,99275	0,0262 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	295,97679	0,0262 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	288,68292	0,0256 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	288,37051	0,0255 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	287,40055	0,0254 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	286,44547	0,0254 %
Investimento no Exterior - ISHARES HIGH YIELD CORPORATE	282,91593	0,0250 %
titulares	281,57258	0,0249 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	280,74722	0,0248 %
BRAVA ON NM - BRAV3	280,04645	0,0248 %
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	279,70529	0,0248 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	276,94516	0,0245 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	272,57711	0,0241 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	270,51540	0,0239 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	270,14323	0,0239 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	268,36839	0,0238 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	259,72883	0,0230 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	259,64071	0,0230 %
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	258,37810	0,0229 %
ANIMA ON NM - ANIM3	256,67099	0,0227 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	255,62590	0,0226 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	252,49142	0,0223 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	249,73109	0,0221 %
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	246,13977	0,0218 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	242,64134	0,0215 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	241,46459	0,0214 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	235,57983	0,0209 %
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	234,40465	0,0207 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	228,82126	0,0203 %
LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	216,58845	0,0192 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	215,02525	0,0190 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	207,81652	0,0184 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	207,13749	0,0183 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	204,10320	0,0181 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	200,34989	0,0177 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	198,14926	0,0175 %
VULCABRAS ON - VULC3	197,58862	0,0175 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	197,48303	0,0175 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2059 - Indexador: CDI	196,38283	0,0174 %
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	194,34360	0,0172 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	193,80133	0,0172 %
BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	193,78265	0,0172 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	193,31994	0,0171 %
Investimento no Exterior - LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MKT BOND I ACC	193,25511	0,0171 %
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	190,81041	0,0169 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	190,37245	0,0169 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOTV3	190,22011	0,0168 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	184,85849	0,0164 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	184,30070	0,0163 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	183,04104	0,0162 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	183,01816	0,0162 %
ABBVIE INC - ABBV34	182,09313	0,0161 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	179,17062	0,0159 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	177,55067	0,0157 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	177,51694	0,0157 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	175,15922	0,0155 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	173,61539	0,0154 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/10/2025 - Indexador: CDI	171,74662	0,0152 %
ASML HOLDING NV - ASML34	170,83876	0,0151 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	170,26541	0,0151 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	170,17591	0,0151 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	170,00137	0,0150 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	167,49595	0,0148 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	166,65547	0,0148 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	166,37471	0,0147 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	165,38443	0,0146 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC - P2LT34	165,10608	0,0146 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	163,20342	0,0144 %
THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	163,11056	0,0144 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	162,15980	0,0144 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	161,29028	0,0143 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	160,94238	0,0142 %
VALID ON NM - VLID3	159,83701	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	159,77231	0,0141 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	158,46204	0,0140 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	156,56720	0,0139 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	153,88437	0,0136 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	152,24495	0,0135 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	151,98985	0,0135 %
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	147,91375	0,0131 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	147,24593	0,0130 %
GE AEROSPACE - GEOO34	146,35750	0,0130 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34	145,87808	0,0129 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	145,73550	0,0129 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	144,82472	0,0128 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	142,53126	0,0126 %
SERENA ON NM - SRNA3	142,30498	0,0126 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	141,84832	0,0126 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	140,73311	0,0125 %
WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	139,99742	0,0124 %
SALESFORCE, INC - SSFO34	139,30754	0,0123 %
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	138,68275	0,0123 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBBCLFC4Y6	135,73190	0,0120 %
UNIPAR PNB - UNIP6	134,32578	0,0119 %
CHEVRON CORPORATION - CHVX34	133,52385	0,0118 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	132,03794	0,0117 %
PETRORECSA ON NM - RECV3	131,40629	0,0116 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	130,04690	0,0115 %
ENEVA ON NM - ENEV3	128,62713	0,0114 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	128,24343	0,0114 %
3TENTOS ON NM - TTEN3	128,13079	0,0113 %
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	127,54003	0,0113 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	126,98087	0,0112 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	125,67442	0,0111 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	125,14346	0,0111 %
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	119,20661	0,0106 %
HSBC HOLDINGS PLC - H1SB34	117,97872	0,0104 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	117,51733	0,0104 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	117,42757	0,0104 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	116,05470	0,0103 %
ASTRAZENECA PLC - A1ZN34	115,84681	0,0103 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	115,45498	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	115,05291	0,0102 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	113,49664	0,0100 %
SERVICENOW INC - N1OW34	113,12668	0,0100 %
TEGMA ON NM - TGMA3	112,97505	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	112,86315	0,0100 %
MCDONALDS CORP - MCDC34	112,12527	0,0099 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	109,12285	0,0097 %
UBER TECHNOLOGIES INC - U1BE34	107,23057	0,0095 %
MERCK & CO, INC - MRCK34	107,01244	0,0095 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	106,84863	0,0095 %
AUREN ON NM - AURE3	104,18393	0,0092 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	103,35986	0,0091 %
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	102,11043	0,0090 %
VAMOS ON NM - VAMO3	101,99142	0,0090 %
GRENDENE ON NM - GRND3	101,49346	0,0090 %
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	100,14008	0,0089 %
CATERPILLAR INC - CATP34	99,96268	0,0088 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	98,91632	0,0088 %
WILSON SONS ON NM - PORT3	97,11565	0,0086 %
TOTVS ON NM - TOTS3	96,78659	0,0086 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
QUALCOMM INC - QCOM34	95,33893	0,0084 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	94,27722	0,0083 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	93,65172	0,0083 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	92,78660	0,0082 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	90,61340	0,0080 %
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	89,83447	0,0080 %
ADOBE INC - ADBE34	87,77422	0,0078 %
BLACKROCK, INC - BLAK34	86,95291	0,0077 %
SONY GROUP CORPORATION - SNEC34	86,93949	0,0077 %
CITIGROUP INC - CTGP34	85,39982	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	84,71606	0,0075 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	83,96146	0,0074 %
BROOKFIELD CORP - BNH	82,70955	0,0073 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	82,44653	0,0073 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	81,91563	0,0073 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	81,54354	0,0072 %
UNILEVER PLC - ULEV34	80,94376	0,0072 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	80,23902	0,0071 %
APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	79,63926	0,0070 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	79,34947	0,0070 %
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	79,08142	0,0070 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	78,34976	0,0069 %
Investimento no Exterior - KKR AND CO INC	78,22875	0,0069 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	76,93252	0,0068 %
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	76,80999	0,0068 %
SHOPIFY INC - S2HO34	75,90144	0,0067 %
PDD HOLDINGS INC - P1DD34	75,86008	0,0067 %
MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	75,71222	0,0067 %
ORIZON ON NM - ORVR3	75,10109	0,0066 %
DANAHER CORPORATION - DHER34	74,94400	0,0066 %
TUPY ON NM - TUPY3	74,64195	0,0066 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	74,17754	0,0066 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	74,09495	0,0066 %
DEERE & CO - DEEC34	73,50567	0,0065 %
PFIZER INC - PFIZ34	73,43195	0,0065 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	73,23053	0,0065 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	72,27316	0,0064 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	72,11589	0,0064 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	72,10092	0,0064 %
COMCAST CORPORATION - CMCS34	71,83974	0,0064 %
BLACKSTONE GROUP INC - BX	71,57289	0,0063 %
MERCADOLIBRE INC - MELI34	71,49473	0,0063 %
PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	71,22714	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	70,89812	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	70,85225	0,0063 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - APOS	70,70064	0,0063 %
ARISTA NETWORKS INC - A1NE34	70,31534	0,0062 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	69,97526	0,0062 %
BANCO SANTANDER SA - BCSA34	68,39830	0,0061 %
MELIUZ ON NM - CASH3	68,36433	0,0061 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/06/2031 (BRSTNCLF1RW2)	68,11004	0,0060 %
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	67,95972	0,0060 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	67,91130	0,0060 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - C2RW34	67,62370	0,0060 %
SYN PROP TECON NM - SYNE3	66,69292	0,0059 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	66,62365	0,0059 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	66,13236	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	65,52314	0,0058 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	64,70701	0,0057 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	64,17828	0,0057 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	63,94867	0,0057 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC654	61,35342	0,0054 %
CONOCOPHILLIPS - COPH34	60,01501	0,0053 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	58,76589	0,0052 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	57,88016	0,0051 %
PETZ ON NM - PETZ3	57,33726	0,0051 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	57,14035	0,0051 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - B1TI34	55,99060	0,0050 %
STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	55,83660	0,0049 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	55,56893	0,0049 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	55,46553	0,0049 %
AMERICAN TOWER CORP - T1OW34	54,81343	0,0049 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	54,62670	0,0048 %
MILLS ON NM - MILS3	54,13778	0,0048 %
MICROSTRATEGY INC - M2ST34	53,94547	0,0048 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	53,86254	0,0048 %
ARES MANAGEMENT CORP - ARES	53,82708	0,0048 %
FERBASA PN N1 - FESA4	53,51446	0,0047 %
INTEL CORPORATION - ITLC34	53,13765	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	53,03351	0,0047 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	52,61971	0,0047 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	52,31030	0,0046 %
PROLOGIS INC - P1LD34	50,87745	0,0045 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	50,85870	0,0045 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	50,13117	0,0044 %
DEXCO ON NM - DXCO3	48,37150	0,0043 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	47,70120	0,0042 %
SEA LTD - S2EA34	46,52017	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	46,50840	0,0041 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	45,83423	0,0041 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITALFN391	45,66806	0,0040 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	45,64952	0,0040 %
NIKE INC - NIKE34	45,00406	0,0040 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DOLFQ25	44,93641	0,0040 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	44,71312	0,0040 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/08/2027 - Indexador: CDI	44,01862	0,0039 %
3M COMPANY - MMMC34	43,98770	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	43,94506	0,0039 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	43,83135	0,0039 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	43,61568	0,0039 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
BP PLC - B1PP34	42,33970	0,0037 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	41,85572	0,0037 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	41,43128	0,0037 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	41,42069	0,0037 %
EQUINIX INC - EQIX34	41,38257	0,0037 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	41,25518	0,0037 %
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	40,59546	0,0036 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	40,44885	0,0036 %
SNOWFLAKE INC - S2NW34	40,00566	0,0035 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	39,78308	0,0035 %
COINBASE GLOBAL INC - C2OI34	39,76355	0,0035 %
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	39,49869	0,0035 %
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	39,33905	0,0035 %
RIO TINTO PLC - RIOT34	39,28941	0,0035 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	38,91195	0,0034 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	37,28928	0,0033 %
AT&T INC - ATTB34	37,28266	0,0033 %
Investimento no Exterior - CARLYLE GROUP	36,96920	0,0033 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	36,68745	0,0032 %
EQUINOR ASA - E1QN34	36,30213	0,0032 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	35,72783	0,0032 %
ROBLOX CORPORATION - R2BL34	35,26857	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	35,13924	0,0031 %
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	35,07533	0,0031 %
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	34,89975	0,0031 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC - L1YG34	34,52259	0,0031 %
Debênture Simples - CIEL17	34,42124	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	34,41174	0,0030 %
NEWMONT CORP - N1EM34	34,32699	0,0030 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Depository Receipt no Exterior(DR) / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: TPG US / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / NM_EMIT: TPG INC / ST_CLASSIF_RISCO: N /	33,99573	0,0030 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	33,66676	0,0030 %
GUARARAPES ON - GUAR3	33,05994	0,0029 %
CELUL IRANI ON - RANI3	33,02525	0,0029 %
MONSTER BEVERAGE CORP - M1NS34	32,70863	0,0029 %
DIMED ON - PNVL3	31,80426	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	31,72331	0,0028 %
AIRBNB INC - AIRB34	31,44199	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	31,26585	0,0028 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	30,61156	0,0027 %
DIAGEO PLC - DEOP34	30,19760	0,0027 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2027	30,10237	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	30,10148	0,0027 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	29,83931	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	29,34097	0,0026 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	29,22950	0,0026 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	28,73441	0,0025 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	28,67556	0,0025 %
CBA ON NM - CBAV3	28,63495	0,0025 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	28,60733	0,0025 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 a capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
BLUE OWL CAPITAL CORP - OBDC	28,49881	0,0025 %
SIMON PROPERTY GROUP INC - SIMN34	28,31022	0,0025 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	28,12006	0,0025 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	27,52715	0,0024 %
NASDAQ INC - N1DA34	27,52344	0,0024 %
REALTY INCOME CORP - R1IN34	27,51816	0,0024 %
Debênture Simples - CHTH11	27,32766	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	26,89064	0,0024 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Depository Receipt no Exterior(DR) / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: MAIN US / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / NM_EMIS: MAIN STREET CAPITAL CORP / ST_CLASSIF_RISCO: N /	26,64439	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	26,60003	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	26,55125	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	26,35549	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	26,31613	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	26,16488	0,0023 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	26,04276	0,0023 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	25,76280	0,0023 %
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Depository Receipt no Exterior(DR) / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: FSK US / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / NM_EMIS: FS INVESTMENT CORP / ST_CLASSIF_RISCO: N /	25,64395	0,0023 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	25,31586	0,0022 %
OCEANPACT ON NM - OPCT3	25,29386	0,0022 %
Debênture Simples - CIEL18	25,19680	0,0022 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - BEEF11	25,19473	0,0022 %
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	25,02847	0,0022 %
Debênture Simples - CIEL16	24,93265	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	24,89113	0,0022 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIN E INVEST / Venc.: 29/06/2026	24,85021	0,0022 %
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	24,74492	0,0022 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	24,65020	0,0022 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	24,44499	0,0022 %
Debênture Simples - SUZBB1	24,26357	0,0021 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	24,17694	0,0021 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	23,66270	0,0021 %
CAMIL ON NM - CAML3	22,98048	0,0020 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - T1TW34	22,89292	0,0020 %
FORD MOTORS COMPANY - FDMO34	22,77096	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/07/2025 - Indexador: CDI BRBBASLFIBT6	22,64786	0,0020 %
JDCOM INC - JDCO34	22,51146	0,0020 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	22,06268	0,0020 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	21,99802	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	21,75937	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	21,68504	0,0019 %
JSL ON NM - JSLG3	21,34907	0,0019 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	21,29859	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	21,01679	0,0019 %
Debênture Simples - HYPEA8	20,57817	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDOFQ25	20,13151	0,0018 %
Debênture Simples - SBSPD2	20,07264	0,0018 %
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFICX7	19,84839	0,0018 %
PRINER ON MA - PRNR3	19,54008	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	19,44404	0,0017 %
BLAU ON NM - BLAU3	19,21895	0,0017 %
Debênture Simples - CSANA1	18,93610	0,0017 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI BRBBDCLFC969	18,35792	0,0016 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	18,35489	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	18,12980	0,0016 %
ARMAC ON NM - ARML3	17,61235	0,0016 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	17,46508	0,0015 %
Debênture Simples - FLRYA0	17,31676	0,0015 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	17,29707	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	17,25107	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	17,23349	0,0015 %
Debênture Simples - PASS24	16,79382	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	16,67164	0,0015 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	16,61588	0,0015 %
Debênture Simples - PALFA4	16,30622	0,0014 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	15,99080	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	15,84892	0,0014 %
Debênture Simples - VEBMA7	15,75057	0,0014 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	15,27460	0,0014 %
Debênture Simples - NTSD17	15,21034	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	14,94888	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	14,75793	0,0013 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	14,48200	0,0013 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	14,30323	0,0013 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	13,95555	0,0012 %
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	13,81124	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	13,70881	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	13,54515	0,0012 %
Debênture Simples - BSA318	13,49684	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/02/2028 - Indexador: CDI	13,29960	0,0012 %
Debênture Simples - CGOS15	13,24738	0,0012 %
Debênture simples - MOTVA8	13,22939	0,0012 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	12,98537	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/04/2028 - Indexador: CDI	12,97719	0,0011 %
Debênture Simples - VEBMA8	12,81085	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	12,68980	0,0011 %
Debênture simples - HBSA14	12,64692	0,0011 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	12,35442	0,0011 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCF238)	12,18132	0,0011 %
Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/0001-12) - Venc.: 13/08/2027 - Indexador: CDI BRSTCFLF066	12,16005	0,0011 %
Debênture Simples - EBENA7	12,07948	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	12,05458	0,0011 %
MULTILASER ON NM - MLAS3	11,95758	0,0011 %
Debênture Simples - CCROA7	11,87865	0,0011 %
Debênture Simples - CPGT19	11,70815	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBBDCLFC555	11,58346	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBBDCLFC530	11,48645	0,0010 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	11,31400	0,0010 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	11,26467	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	10,88968	0,0010 %
Debênture Simples - ANHBA5	10,73453	0,0010 %
DASA ON NM - DASA3	10,72539	0,0009 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI	10,52489	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	10,52090	0,0009 %
Debênture Simples - MNL11	10,32659	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	10,30355	0,0009 %
Debênture Simples - CGOS17	9,91924	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	9,88702	0,0009 %
Debênture Simples - GGBRA7	9,80227	0,0009 %
VIVEO ON NM - VVEO3	9,77274	0,0009 %
Debênture Simples - RADL14	9,74787	0,0009 %
Debênture Simples - CPFPA8	9,59189	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFIB82	9,52606	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI	9,48665	0,0008 %
Debênture Simples - CSANA0	9,48430	0,0008 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	9,33242	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	9,25755	0,0008 %
Debênture Simples - BSA319	9,25039	0,0008 %
Debênture Simples - NTSD16	9,20864	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/06/2029 - Indexador: CDI	9,20646	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CDI	9,20299	0,0008 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	9,15208	0,0008 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	9,00865	0,0008 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	8,91533	0,0008 %
Debênture Simples - CEED16	8,91240	0,0008 %
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	8,83839	0,0008 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	8,78131	0,0008 %
Debênture Simples - IOCHA3	8,75146	0,0008 %
Debênture Simples - TRPLA5	8,74143	0,0008 %
Debênture Simples - ASAIA0	8,59223	0,0008 %
LTN - Venc.: 01/04/2027 (BRSTNCLTN8I0)	8,56377	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	8,55981	0,0008 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	8,42472	0,0007 %
Debênture Simples - EKTRA3	8,40856	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	8,38507	0,0007 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	8,10448	0,0007 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	7,96147	0,0007 %
Debênture Simples - SBSPB1	7,83961	0,0007 %
Debênture Simples - MRFGA7	7,77796	0,0007 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	7,76813	0,0007 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI	7,65102	0,0007 %
Debênture Simples - CPLD19	7,60779	0,0007 %
Debênture Simples - CGOS18	7,39454	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	7,26602	0,0006 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	7,11660	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	7,09634	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI	7,04206	0,0006 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 colistas superiores ao capital aplicado a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - TIET19	7,00059	0,0006 %
Debênture Simples - BSA312	6,85811	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	6,84697	0,0006 %
Debênture Simples - CPGT17	6,81508	0,0006 %
Debênture Simples - CGASA3	6,81079	0,0006 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/02/2027 - Indexador: CDI	6,74973	0,0006 %
Debênture Simples - VBBR15	6,52683	0,0006 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q25	6,50991	0,0006 %
Debênture Simples - VIALA4	6,49511	0,0006 %
Debênture Simples - FLRY19	6,48143	0,0006 %
Debênture Simples - ESCEA4	6,47186	0,0006 %
Opções - Posições titulares / SMALS107 - 18/07/2025 / CNPJ do emissor: 10.406.600/0001-08 / Denominação Social do emissor: ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI	6,37752	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	6,32216	0,0006 %
Debênture Simples - CMGDA2	6,13052	0,0005 %
Debênture Simples - CPGTA0	6,12765	0,0005 %
Debênture Simples - GGBRA8	6,05828	0,0005 %
Debênture Simples - SUZB18	5,99092	0,0005 %
Debênture Simples - CEEBA8	5,97351	0,0005 %
Debênture Simples - CSMGB0	5,95617	0,0005 %
Debênture Simples - VBBR16	5,91474	0,0005 %
GAFISA ON NM - GFSA3	5,84017	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/08/2027 - Indexador: CDI	5,69811	0,0005 %
LFT	5,69083	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	5,67625	0,0005 %
Debênture Simples - CMGDA1	5,63956	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N27	5,59556	0,0005 %
Debênture Simples - UQFN15	5,53854	0,0005 %
Debênture Simples - MRFGA1	5,53418	0,0005 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	5,51467	0,0005 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	5,46460	0,0005 %
Debênture Simples - ITSA17	5,30624	0,0005 %
Debênture Simples - EKTRA4	5,28020	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	5,27638	0,0005 %
Debênture Simples - STBP15	5,26339	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	5,22864	0,0005 %
Obrigações por venda a termo a entregar / LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1R11 / 01/03/2028	5,19993	0,0005 %
Debênture Simples - RDORB9	5,19517	0,0005 %
Debênture Simples - FENS12	5,15563	0,0005 %
Debênture Simples - AESLA8	5,14525	0,0005 %
Debênture Simples - CSANA2	5,09886	0,0005 %
Debênture Simples - CRFB33	5,08477	0,0005 %
Debênture Simples - TUPY15	5,07561	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	5,06478	0,0004 %
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/09/2029	4,94778	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	4,94460	0,0004 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,90359	0,0004 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	4,80388	0,0004 %
Debênture Simples - CPFFA6	4,77284	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI BRBEVELFNPR0	4,74213	0,0004 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI	4,73432	0,0004 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2031	4,63613	0,0004 %
Mercado Futuro - BRIFUT	4,63440	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSP8	4,60915	0,0004 %
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	4,60767	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNSQ6	4,60767	0,0004 %
Debênture Simples - GASM19	4,54264	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	4,52330	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	4,51396	0,0004 %
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	4,32601	0,0004 %
AERIS ON NM - AERIS3	4,22765	0,0004 %
Debênture Simples - CPFGA3	4,21136	0,0004 %
Debênture Simples - FLRY29	4,11077	0,0004 %
USIMINAS ON N1 - USIM3	3,94431	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	3,87766	0,0003 %
Mercado Futuro - WINFUT	3,79984	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	3,54220	0,0003 %
Debênture Simples - ENEVC0	3,48705	0,0003 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: CDI	3,41639	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	3,41348	0,0003 %
Debênture Simples - PALFA5	3,34363	0,0003 %
Debênture Simples - TBSP11	3,27512	0,0003 %
Debênture Simples - CTEE19	3,24492	0,0003 %
Debênture Simples - TAEE16	3,21297	0,0003 %
Debênture Simples - ESCEA1	3,01364	0,0003 %
Debênture Simples - SBSPE8	3,01041	0,0003 %
LFT - Venc: 01/09/2028	3,00433	0,0003 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	2,96404	0,0003 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: CDI	2,95710	0,0003 %
LFT - Venc: 01/03/2029	2,94676	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	2,80776	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	2,80139	0,0002 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/02/2027 - Indexador: CDI	2,73533	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	2,64316	0,0002 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	2,55340	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	2,47467	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	2,45993	0,0002 %
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	2,44674	0,0002 %
Debênture Simples - ONCOA1	2,42911	0,0002 %
Debênture Simples - RDORC4	2,39325	0,0002 %
Debênture Simples - RENTC8	2,39247	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	2,38101	0,0002 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: CDI	2,36739	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI BRBEVELFNUB4	2,30973	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	2,27783	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	2,25772	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	2,23515	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 13/02/2026 - Indexador: CDI	2,17295	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	2,11715	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	2,10938	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	2,10129	0,0002 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	2,09661	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI BRDAYCLTF686	2,07761	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	2,05250	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	1,97214	0,0002 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	1,92918	0,0002 %
Debênture Simples - EKTRA0	1,92036	0,0002 %
Opções - Posições titulares / SMALS103 - 18/07/2025 / CNPJ do emissor: 10.406.600/0001-08 / Denominação Social do emissor: ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI	1,90302	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1,87201	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/09/2050 - Indexador: CDI	1,82967	0,0002 %
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	1,80330	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	1,76324	0,0002 %
Debênture Simples - IGTAB0	1,69681	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WSP/U25	1,69090	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	1,66430	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/05/2050 - Indexador: CDI	1,60691	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	1,60041	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	1,58599	0,0001 %
Debênture Simples - STBP24	1,48440	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	1,47527	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI BRSCDILFI7J8	1,44888	0,0001 %
Debênture Simples - YDUQA0	1,41177	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	1,40953	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/07/2025 - Indexador: CDI	1,38611	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	1,36955	0,0001 %
Debênture Simples - UNIP19	1,36709	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI BRBEVELFNSM5	1,32480	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRB11	1,31331	0,0001 %
Debênture Simples - PETR36	1,31116	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	1,29872	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI	1,29230	0,0001 %
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	1,28713	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFICE5	1,26967	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI	1,24681	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	1,24444	0,0001 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador: CDI	1,21438	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/08/2025 - Indexador: CDI	1,18261	0,0001 %
Debênture Simples - ASAIA1	1,18147	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	1,16666	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/01/2027 - Indexador: CDI	1,16134	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	1,16016	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BRCITILFI3Y0	1,15871	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	1,15519	0,0001 %
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 12/02/2026 - Indexador: CDI	1,14581	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/06/2027 - Indexador: CDI	1,14358	0,0001 %
Debênture Simples - CSRNA0	1,14267	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	1,13613	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - ANHBA4	1,13512	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI BRBVKWLFICLO	1,13315	0,0001 %
Debênture Simples - DASAA5	1,12416	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLF13J4	1,10906	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	1,09565	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q25 /	1,09152	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	1,08551	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	1,07667	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	1,07649	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/04/2027 - Indexador: CDI BRBFIALFI6C4	1,07590	0,0001 %
CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	1,06055	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,05733	0,0001 %
Debênture Simples - TLPP27	1,05350	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	1,03221	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	1,00921	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRBFIALFI697	0,99770	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	0,97630	0,0001 %
Debênture Simples - MULP17	0,96124	0,0001 %
Debênture Simples - CSRNA2	0,94462	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BRBDCLFC035	0,94324	0,0001 %
Debênture Simples - CELP16	0,93240	0,0001 %
Debênture Simples - NTSD25	0,92491	0,0001 %
Debênture Simples - USIMA0	0,90951	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	0,90184	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	0,88900	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WDO/N25	0,87667	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRNR3	0,82030	0,0001 %
Debênture Simples - ENMTC3	0,79293	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI	0,78016	0,0001 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	0,77001	0,0001 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2029	0,76985	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	0,76056	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,75675	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,74466	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	0,74085	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	0,73642	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,72513	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,72499	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: CDI BRLLAMLF10O6	0,72301	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,72298	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	0,71996	0,0001 %
Debênture Simples - CSNAA2	0,71079	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,70894	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	0,70758	0,0001 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	0,70454	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	0,70251	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,69963	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFICC9	0,69823	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
CEMIG ON N1 - CMIG3	0,68269	0,0001 %
Debênture Simples - SUZBA1	0,66983	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,64655	0,0001 %
Debênture Simples - PALFA6	0,63874	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,63232	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	0,62765	0,0001 %
Opções - Posições titulares - PETRG393	0,60932	0,0001 %
Debênture Simples - NATUA3	0,59580	0,0001 %
Debênture Simples - SBSPD3	0,59262	0,0001 %
LFT - Venc: 01/03/2030	0,58301	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,57078	0,0001 %
Debênture Simples - HAPV13	0,56135	0,0000 %
Debênture Simples - TUPY25	0,55537	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	0,54810	0,0000 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP - NOTA COMERCIAL - 27/12/2028 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	0,53730	0,0000 %
Debênture Simples - RADL19	0,53629	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFIKJ4	0,53179	0,0000 %
Debênture simples - ASAIA3	0,51780	0,0000 %
Debênture Simples - CPLD27	0,50776	0,0000 %
Debênture Simples - ALGAA2	0,50297	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	0,49969	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,49449	0,0000 %
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	0,49357	0,0000 %
Debênture Simples - CSAN14	0,48663	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2030	0,47472	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,46785	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,46350	0,0000 %
CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	0,45878	0,0000 %
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 22/03/2027	0,43841	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,43299	0,0000 %
LFT - Venc: 01/06/2030	0,43272	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3H8	0,43119	0,0000 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,42022	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/07/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFIBG2	0,40865	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 16/05/2027 - Indexador: CDI	0,40688	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2031	0,39217	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,38910	0,0000 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/06/2029 - Indexador: CDI	0,37949	0,0000 %
Debênture Simples - DASAA1	0,36811	0,0000 %
Debênture Simples - MOVI17	0,36425	0,0000 %
Debênture Simples - VAMO13	0,35329	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	0,34310	0,0000 %
Debênture Simples - TFLEB0	0,33883	0,0000 %
Debênture Simples - CMGDA3	0,33738	0,0000 %
Opções - Posições titulares - SBSPS120	0,33321	0,0000 %
Debênture Simples - CEPEA3	0,33244	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	0,33043	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BRBEVELFNOG6	0,32104	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 colistas superiores ao capital aplicado a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Debênture Simples - NTSD26	0,32053	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	0,32012	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexador: CDI BRCNHCLFI3R7	0,31781	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	0,31552	0,0000 %
LFT - Venc: 01/12/2030	0,31505	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	0,30738	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,30146	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,29974	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,29541	0,0000 %
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026	0,29475	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	0,29382	0,0000 %
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	0,28857	0,0000 %
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 23/06/2027 - Indexador: CDI	0,28404	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,27450	0,0000 %
Debênture Simples - LORTA9	0,27422	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,27020	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI BRBKVWLFICA3	0,26949	0,0000 %
Debênture Simples - ECOV17	0,26562	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,26463	0,0000 %
Debênture Simples - VBBR18	0,26198	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,26016	0,0000 %
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI BRSCNALFI037	0,25705	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,25143	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI BRCAMRLF1312	0,24769	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,24636	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,24623	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,23320	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,23140	0,0000 %
CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 30/07/2025 - Indexador: CDI	0,22974	0,0000 %
Obrigações por venda a termo a entregar / Termo de NTN-B Venc.: 15/08/2050	0,22391	0,0000 %
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/01/2026	0,22059	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/F35	0,21819	0,0000 %
Debênture Simples - ENGIA7	0,21415	0,0000 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP - NOTA COMERCIAL - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 / Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	0,21226	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,20165	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q25 /	0,19758	0,0000 %
Debênture Simples - ENGIC3	0,19389	0,0000 %
MINERVA UNIT - BEEF11	0,19293	0,0000 %
Debênture Simples - CRFB26	0,18722	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,18591	0,0000 %
Cotas de BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BDAP11	0,18285	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	0,17990	0,0000 %
LFT - Venc: 01/06/2031	0,17588	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IGTIT23	0,16905	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,16843	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/F32	0,16243	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,16225	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - CPLES125	0,15820	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:06/06/2027	0,15719	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI BRBVKWLFI5A5	0,15486	0,0000 %
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2025	0,14682	0,0000 %
Debênture Simples - FLRYB0	0,14069	0,0000 %
Obrigações por venda a termo a entregar / Termo de NTN-B Venc.: 15/08/2026	0,13739	0,0000 %
Vendas a termo a receber - NTN-B	0,13058	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,12764	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	0,12331	0,0000 %
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,10872	0,0000 %
RECRUSUL ON - RCSL3	0,10183	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,09770	0,0000 %
Opções - Posições titulares - IGTIS223	0,09770	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPASLFI000	0,09740	0,0000 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,09495	0,0000 %
Obrigações por venda a termo a entregar / NTN-B IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060	0,09018	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPB7	0,08765	0,0000 %
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/07/2026	0,07372	0,0000 %
Obrigações por venda a termo a entregar / NTN-B IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033	0,06532	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,05807	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,04477	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N28	0,04311	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,03564	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPG0	0,03055	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,03035	0,0000 %
Debênture Simples - SBSPH0	0,03029	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/J27	0,02327	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/01/2035 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,02048	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,01307	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/01/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01301	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00928	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 02/01/2032 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00817	0,0000 %
Debênture Simples - CSMGA5	0,00799	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V26	0,00748	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00606	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00502	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/07/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00429	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 03/01/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00379	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 03/07/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00217	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00187	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/J26	0,00121	0,0000 %
BTGP BANCO PNA - BPAC5	0,00095	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00042	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/10/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 /	0,00038	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00035	0,0000 %
ENERGISA PN N2 - ENGI4	0,00026	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00022	0,0000 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00008	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00008	0,0000 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00007	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00005	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00002	0,0000 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00002	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/10/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00001	0,0000 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00000	0,0000 %
Cotas de RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00000	0,0000 %
JBS ON NM - JBSS3	0,00000	0,0000 %
AZEVEDO PN - AZEV4	0,00000	0,0000 %
CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	0,00000	0,0000 %
Cotas de BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	0,00000	0,0000 %
Cotas de BTG PACTUAL YIELD DI FIF RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
AZUL PN N2 - AZUL4	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/04/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,00000	0,0000 %
Cotas de CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	0,00000	0,0000 %
Cotas de VINLAND LONG ONLY RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V25	-0,00001	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-0,00010	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	-0,00233	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-0,00507	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10	-0,00752	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N27	-0,00775	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	-0,01331	0,0000 %
Valores a pagar / Controladoria	-0,02562	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	-0,02774	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,04566	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - CPLEG135	-0,06793	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IGTIH253	-0,08974	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF33	-0,09522	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,12986	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - IGTIG238	-0,15543	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 01/07/2026 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,15917	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,17948	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,19855	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP FUTURO BMF - 16/08/2032 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,20177	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,23282	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - RAILG200	-0,28304	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 03/01/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação	-0,38684	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA		
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF - 02/01/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	-0,41777	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - SBSPG124	-0,60930	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,63476	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,66312	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,90402	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-1,22132	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-2,21303	-0,0002 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	-2,60814	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	-3,98514	-0,0004 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-4,71044	-0,0004 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-11,15441	-0,0010 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-15,00718	-0,0013 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-17,88400	-0,0016 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-18,26520	-0,0016 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-289,34373	-0,0256 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-559,47642	-0,0495 %
Outros Valores a pagar	-1.267,79629	-0,1122 %
Valores a pagar (omitidos)	-2.387,03017	-0,2113 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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