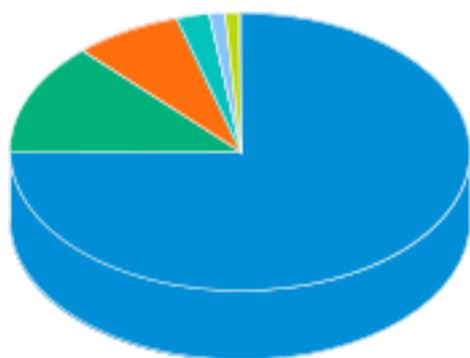
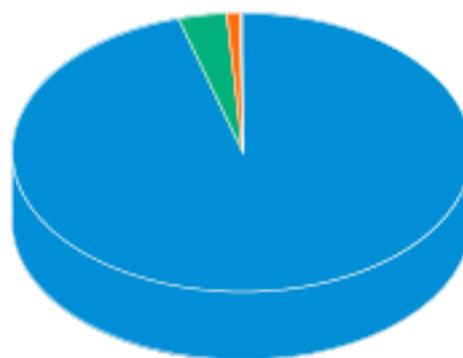


Tipo do Ativo



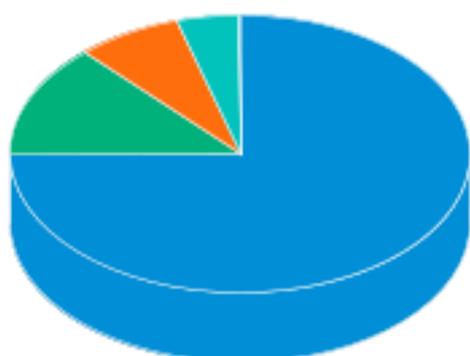
Imóveis	74,86 %
Ações	13,20 %
Fundos de Investimento	7,43 %
Títulos Federais	2,40 %
Títulos Privados	1,09 %
Operação compromissada	1,02 %
Derivativos	0,00 %
Valores a pagar/receber	0,00 %

Sector do Ativo



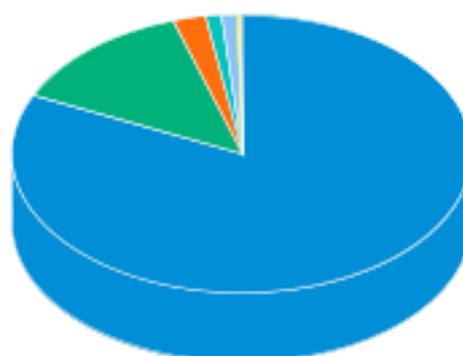
Imobiliário	95,49 %
Governo Federal	3,42 %
Bancos	1,09 %
Não Classificado	0,00 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Risco de mercado imobiliário	74,86 %
Outros	13,28 %
Cotas de fundos	7,43 %
Rating AAA	4,41 %
Rating A	0,01 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Imóveis	82,06 %
Ações	13,20 %
Selic	2,31 %
CDI	1,08 %
Prefixado	1,03 %
Outros	0,25 %
Inflação	0,08 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 18001, SANTO AMARO, SAO PAULO/SP, BRASIL, 04795-900	151.553,00000	17,3356 %
Ações de Sociedades - EOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (23.575.271/0001-70)	115.372,63034	13,1971 %
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DUQUESA DE GOIÁS, 381, REAL PARQUE, SÃO PAULO/SP, BRASIL, 05686-001	80.324,00000	9,1880 %
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA SUMARÉ, 1500, PERDIZES, SAO PAULO/SP, BRASIL, 05016-110	67.473,00000	7,7180 %
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA DOM HÉLDER CÂMARA, 3.203 E 3.229, DEL CASTILHO, RIO DE JANEIRO/RJ, BRASIL, 21050-624	61.366,00000	7,0195 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA FRITZ REIMAN, 628, ITAPEGICA, GUARULHOS, SP, 02236-040	60.415,00000	6,9107 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Imóveis para Renda (acabado) RUA PADRE ADELINO, 758, QUARTA PARADA, SÃO PAULO/SP, BRASIL, 03303-000	52.037,00000	5,9523 %
Cotas de ALIANZA DIGITAL REALTY IMOBILIÁRIO FII	51.861,11355	5,9322 %
Imóveis para Renda (acabado) AV. PRESIDENTE WILSON S/N.º 6000, SÃO PAULO, SP, 03107-002	46.043,00000	5,2667 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA PACHECO LEAO, 70, JARDIM BOTÂNICO, RIO DE JANEIRO/RJ, BRASIL, 22460-030	41.642,00000	4,7633 %
Imóveis para Renda (acabado) RRUA JOSE MONFARDINI 3845, LOTE A, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, SP, 13990-000	38.790,00000	4,4371 %
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 545, VILA CLEMENTINO, SAO PAULO/SP, BRASIL, 04027-000	25.181,00000	2,8804 %
Imóveis para Renda (acabado) AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 51 - 15, JARDIM GODOY, BAURU/SP, BRASIL, 17021-365	15.770,00000	1,8039 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA BARÃO DE PENEDO, 238, P1, P13 E P14, GUARULHOS/SP, BRASIL, 07222-015	13.895,00000	1,5894 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	10.562,79028	1,2082 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	7.535,93917	0,8620 %
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	6.234,61740	0,7132 %
LFT - Venc: 01/03/2028	3.199,25725	0,3660 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	2.657,20279	0,3039 %
Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11	2.323,69552	0,2658 %
Cotas de SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII - SIGR11	2.075,00000	0,2374 %
LFT - Venc: 01/09/2024	1.380,00868	0,1579 %
Cotas de AF INVEST RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - AFGR11	1.224,82750	0,1401 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI	1.170,37200	0,1339 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI	1.168,61672	0,1337 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	1.168,33884	0,1336 %
LFT - Venc: 01/09/2025	875,30296	0,1001 %
Cotas de TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII - TSER11	822,00000	0,0940 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 26/08/2022 - Indexador: CDI	763,45572	0,0873 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/07/2022 - Indexador: CDI	706,15207	0,0808 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2027	686,48779	0,0785 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	681,22657	0,0779 %
LFT - Venc: 01/03/2025	631,75569	0,0723 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/06/2022 - Indexador: CDI	631,75523	0,0723 %
LTN - Venc: 01/01/2024	577,95530	0,0661 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	523,54955	0,0599 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	473,48959	0,0542 %
Cotas de MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - MORC11	419,77586	0,0480 %
LTN - Venc.: 01/07/2024	395,94607	0,0453 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI	388,22428	0,0444 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 20/04/2022 - Indexador: CDI	379,18292	0,0434 %
LTN - Venc: 01/07/2025	319,06107	0,0365 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	229,03859	0,0262 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 27/05/2024 - Indexador: CDI	224,19029	0,0256 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	198,58593	0,0227 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI	192,35293	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	191,93067	0,0220 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 04/09/2023 - Indexador: CDI	191,84161	0,0219 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	180,35043	0,0206 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/06/2023 - Indexador: CDI	143,12482	0,0164 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	137,03707	0,0157 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	114,55459	0,0131 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 23/12/2022 - Indexador: CDI	113,01773	0,0129 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/06/2024 - Indexador: CDI	96,68118	0,0111 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	96,50001	0,0110 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 31/05/2024 - Indexador: CDI	82,04467	0,0094 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	64,79581	0,0074 %
LFT - Venc: 01/03/2026	55,50317	0,0063 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	50,29382	0,0058 %
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	48,51574	0,0055 %
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/12/2022	44,52703	0,0051 %
DPGE - OMNI CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (92.228.410/0001-02) - Venc.: 21/12/2022	32,27485	0,0037 %
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 19/05/2023	26,76525	0,0031 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2022 - Indexador: CDI	16,66220	0,0019 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	6,50164	0,0007 %
Outras Disponibilidades	6,08153	0,0007 %
LFT - Venc: 01/03/2024	5,09118	0,0006 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,94050	0,0001 %
Outros Valores a receber	0,37413	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	0,05175	0,0000 %
Cotas de ITAÚ ZERAGEM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02356	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA ARAPORE, 655, JARDIM GUEDALA, SÃO PAULO/SP, BRASIL, 05608-001	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	-3,20717	-0,0004 %
Outros Valores a pagar	-17,15414	-0,0020 %

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

Fonte: Quantum