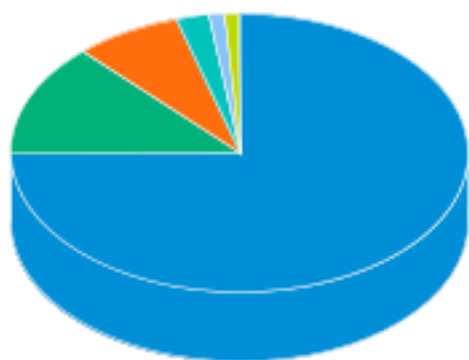
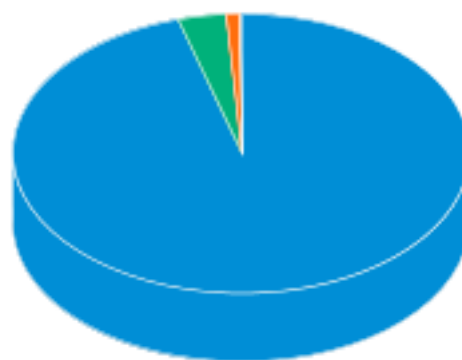


Tipo do Ativo



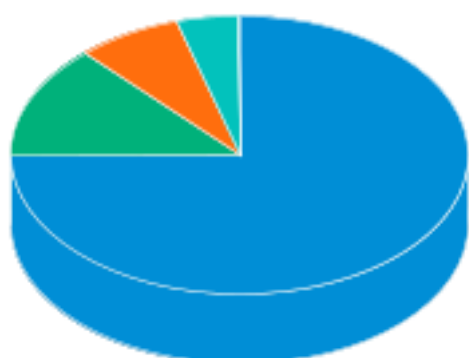
|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Imóveis                 | 74,86 % |
| Ações                   | 13,20 % |
| Fundos de Investimento  | 7,43 %  |
| Títulos Federais        | 2,40 %  |
| Títulos Privados        | 1,09 %  |
| Operação compromissada  | 1,02 %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

Sector do Ativo



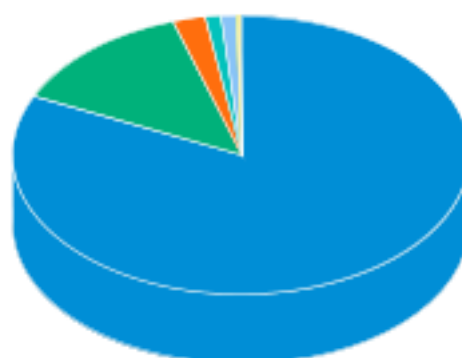
|                  |         |
|------------------|---------|
| Imobiliário      | 95,49 % |
| Governo Federal  | 3,42 %  |
| Bancos           | 1,09 %  |
| Não Classificado | 0,00 %  |
| Outros           | 0,00 %  |

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