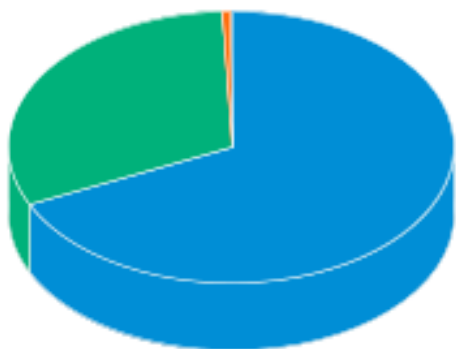


CNPJ: 10.521.549/0001-85 | Gestão: Genial Banco

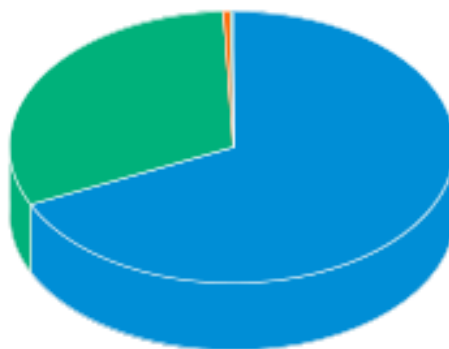
Tipo do Ativo



- Fundos de Investimento
- Títulos Federais
- Valores a pagar/receber

68,05 %
31,26 %
0,69 %

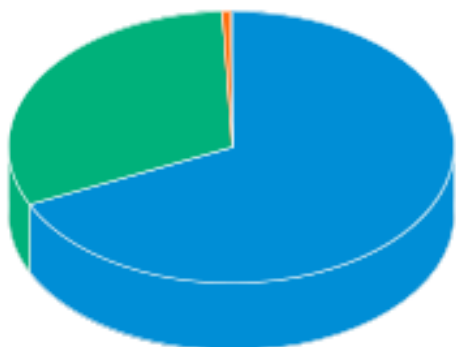
Sector do Ativo



- Imobiliário
- Governo Federal
- Não Classificado
- Outros

68,05 %
31,26 %
0,60 %
0,09 %

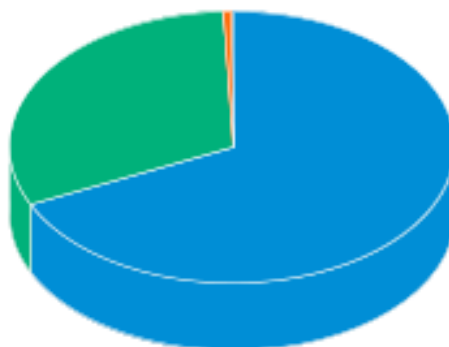
Risco do Ativo



- Cotas de fundos
- Rating AAA
- Outros

68,05 %
31,26 %
0,69 %

Classe do Ativo



- Imóveis
- Selic
- Outros

68,05 %
31,26 %
0,69 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Cotas de SIA CORPORATE FII - SAIC11B	2.196,63356	68,0459 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.009,25074	31,2639 %
Outras Disponibilidades	21,37202	0,6620 %
Outros Valores a receber	2,87129	0,0889 %
Outros Valores a pagar	-1,96236	-0,0608 %

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).