

Ativo	Quant.	R\$
Gestão Terceirizada	2.918	619.079,29
Renda Fixa	48	564.120,51
Fundo de Investimento em Renda Fixa	48	564.120,51
Malibu Institucional	15	212.727,78
Compromissada	-	53.006,69
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	53.006,69
Outros	-	75,53
A RECEBER COTISTA	-	83,16
DESPESA	-	7,58
TAXA ADMINISTRACAO	-	(13,52)
TAXA CUSTODIA	-	(1,69)
TPF	15	159.645,55
LFT REF	15	159.645,55
Nix Institucional	33	351.392,73
Outros	-	28,53
C/C SALDO FUNDO	-	56,66
DESPESA	-	(1,00)
TAXA ADMINISTRACAO	-	(24,12)
TAXA CUSTODIA	-	(3,02)
TPF	33	351.364,20
LFT REF	33	351.364,20
Renda Variável	2.870	54.958,78
Fundo de Investimento em Renda Variável	2.870	54.958,78
Modena Institucional	2.870	54.958,78
Ações	2.870	51.411,50
B3SA3	57	2.926,42
BBAS3	62	1.839,26
BBDC4	105	2.122,98
BRAP4	46	2.135,51
BRDT3	57	1.087,08
BRML3	117	955,18
BTOW3	44	3.275,47
CESP6	37	985,66
CPFE3	14	385,88
CPLE6	36	2.249,81
CRFB3	59	1.094,68
DHBI4	113	114,37
EMBR3	100	603,36
ENBR3	51	862,84
GGBR4	36	793,88
GMAT3	100	781,18
GOAU4	293	2.872,98
HAPV3	32	2.038,21

ITSA4	345	3.132,26
ITUB4	37	874,28
JBSS3	11	211,78
LAME3	77	1.559,45
LIGT3	39	746,08
LINX3	38	1.377,56
MRFG3	147	2.029,48
PCAR3	36	2.206,40
PETR3	90	1.709,14
PETR4	126	2.387,58
STBP3	359	1.410,31
SULA11	23	912,81
TIET11	23	334,54
USIM5	56	609,94
VALE3	47	2.864,49
VIVT3	9	387,62
VIVT4	22	941,28
YDUQ3	26	591,75
Compromissada	-	1.067,53
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	1.067,53
FIA	-	2.493,68
ARX LONG TERM FIA	-	2.493,68
Outros	-	(13,92)
A REC. DIVIDENDOS	-	83,41
DESPESA	-	1,26
PDD DHBI4	-	(114,37)
PROV RENDIMENTO JR CAPITAL PROPRIO	-	0,19
PROV. JUROS CAPITAL PROPRIO	-	62,69
PROV. TX EMPRÉSTIMO	-	0,84
TAXA ADMINISTRACAO	-	(47,48)
TAXA CUSTODIA	-	(0,47)
Total Geral	2.918	619.079,29