

Ativo	Quant.	R\$
Gestão Própria	2.850	11.516.374,71
Renda Fixa	2.850	11.516.374,71
Título Público Federal	2.850	11.516.374,71
NTNB IPCA	2.850	11.516.374,71
Gestão Terceirizada	738.406	63.755.816,45
Estruturado	1.344	1.803.140,37
Fundo de Investimento em Participações	1.344	1.803.140,37
Brasil Energia Renovável	5	165.486,59
Kinea Private Equity II	441	289.173,58
Pátria Infraestrutura	434	923.601,11
Pátria Opportunities	464	424.879,09
Renda Fixa	4.327	49.855.961,15
Fundo de Investimento em Renda Fixa	4.327	49.855.961,15
Genova Institucional	2.465	26.470.953,26
Compromissada	-	371.014,38
Outros	-	(716,70)
Título Público Federal	2.465	26.100.655,59
LFT REF	2.465	26.100.655,59
Malibu Institucional	876	12.918.319,95
Compromissada	-	3.634.772,62
Outros	-	(4.503,55)
Título Público Federal	876	9.288.050,87
LFT REF	876	9.288.050,87
Nix Institucional	986	10.466.687,94
Outros	-	6.941,10
Título Público Federal	986	10.459.746,84
LFT REF	986	10.459.746,84
Renda Variável	732.735	12.096.714,93
Fundo de Investimento em Ações	732.735	12.096.714,93
Modena Institucional	599.380	9.160.075,83
Ações	538.061	8.387.570,86
B3SA3	13.085	502.730,72
BBAS3	5.301	151.079,52
BBDC4	15.247	291.970,69
BRAP4	8.725	260.524,86
BRDT3	10.825	211.411,45
BRML3	13.915	139.710,02
BTOW3	12.107	886.821,23
CESP6	7.054	198.647,82
CPFE3	2.644	76.772,34
CPLE6	6.956	378.416,88
CRFB3	16.356	327.125,03
DHBI4	23.309	23.542,13
EMBR3	19.111	165.311,78
ENBR3	9.695	164.812,51
GGBR4	13.926	163.486,36
GOAU4	60.226	310.165,78
HAPV3	6.048	317.176,35

ITSA4	65.811	592.295,54
ITUB4	2.658	60.511,79
LAME3	14.401	292.777,20
LIGT3	7.387	83.912,95
LINX3	7.330	159.139,13
MRFG3	34.851	447.490,05
MYPK3	2.451	31.156,74
PCAR3	2.965	196.360,38
PETR3	8.905	166.078,44
PETR4	23.896	431.319,15
STBP3	55.691	227.218,95
SULA11	4.359	195.048,83
TIET11	4.360	63.220,73
UGPA3	3.201	46.417,95
USIM5	37.183	178.477,84
VALE3	4.750	213.064,65
VIVT3	1.870	86.765,51
VIVT4	4.089	186.673,11
VULC3	2.443	10.310,89
YDUQ3	4.930	149.625,57
Compromissada	-	271.401,83
FIA	61.319	429.201,04
ARX LONG TERM FIA	61.319	429.201,04
Outros	-	71.902,10
Veneza Institucional	133.355	2.936.639,09
Ações	133.346	2.863.862,50
ABEV3	5.320	60.331,86
AZUL4	329	5.726,37
B3SA3	2.977	114.385,77
BBAS3	1.702	48.495,98
BBDC4	7.770	148.798,09
BBSE3	768	20.383,54
BPAC11	711	30.085,97
BRAP4	187	5.597,02
BRDT3	3.682	71.910,99
BRFS3	980	19.006,44
BRKM5	262	5.536,67
BRML3	288	2.887,32
BTOW3	786	57.585,63
CCPR3	2.328	34.266,31
CCRO3	4.952	61.154,16
CEAB3	3.805	35.954,52
CIEL3	714	2.898,11
CMIG4	652	6.208,90
COGN3	2.267	12.557,30
CRFB3	2.647	52.945,92
CSAN3	169	10.225,70
CSNA3	773	6.924,98
CVCB3	211	2.905,61
CYRE3	303	4.820,54
DTEX3	2.501	24.359,13
ECOR3	139	1.454,50
EGIE3	282	11.023,20
ELET3	349	8.468,27
ELET6	190	5.289,87

EMBR3	750	6.485,49
ENBR3	347	5.892,87
ENGI11	3.482	152.155,69
EQTL3	1.084	19.861,81
EZTC3	1.929	58.284,66
FLRY3	1.858	42.359,74
GGBR4	3.518	41.298,33
GNDI3	449	24.628,71
GOAU4	567	2.922,43
GOLL11	43	473,10
GOLL4	195	2.422,35
HAPV3	390	20.466,81
HGTX3	157	2.343,18
HYPE3	357	10.378,94
IGTA3	85	2.789,44
IRBR3	786	8.030,01
ITSA4	9.011	81.098,78
ITUB4	10.468	238.353,78
JBSS3	2.719	64.816,35
KLBN11	416	7.408,37
LAME4	532	13.224,05
LREN3	1.039	39.892,86
MGLU3	1.654	82.179,96
MRVE3	195	2.956,45
MULT3	4.314	90.122,98
NEOE3	714	13.041,49
NTCO3	580	20.612,24
PARD3	1.083	21.055,43
PCAR3	322	21.310,23
PETR3	3.745	69.839,70
PETR4	10.939	197.450,95
QUAL3	169	4.392,61
RADL3	139	14.528,34
RAIL3	3.382	66.923,01
RENT3	1.646	56.264,34
SBSP3	442	17.701,09
STBP3	3.900	15.913,36
SULA11	95	4.251,47
SUZB3	1.891	74.530,64
TAE11	264	7.273,00
TIMP3	804	10.255,08
TOTS3	1.588	93.916,09
UGPA3	575	8.339,88
VALE3	3.902	175.036,88
VIVT4	483	22.036,49
VVAR3	1.027	9.428,59
WEGE3	850	33.945,32
YDUQ3	421	12.780,46
Outros	-	(17.041,51)
Título Público Federal	8	89.818,11
LFT REF	8	89.818,11

Total Geral

741.256 75.272.191,16