

Ativo	Quant.	R\$
<b>Gestão Própria</b>	<b>2.850</b>	<b>11.684.845,54</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>2.850</b>	<b>11.684.845,54</b>
Título Público Federal	2.850	11.684.845,54
NTNB IPCA	2.850	11.684.845,54
<b>Gestão Terceirizada</b>	<b>745.566</b>	<b>64.642.422,17</b>
<b>Estruturado</b>	<b>1.344</b>	<b>1.801.544,10</b>
Fundo de Investimento em Participações	1.344	1.801.544,10
<b>Brasil Energia Renovável</b>	<b>5</b>	<b>165.346,55</b>
<b>Kinea Private Equity II</b>	<b>441</b>	<b>288.947,34</b>
<b>Pátria Infraestrutura</b>	<b>434</b>	<b>923.005,60</b>
<b>Pátria Opportunities</b>	<b>464</b>	<b>424.244,61</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>2.017</b>	<b>49.625.553,00</b>
Fundo de Investimento em Renda Fixa	2.017	49.625.553,00
<b>Genova Institucional</b>	<b>94</b>	<b>25.544.104,13</b>
Compromissada	-	24.545.377,48
Outros	-	(1.130,55)
Título Público Federal	94	999.857,20
LFT REF	94	999.857,20
<b>Malibu Institucional</b>	<b>876</b>	<b>12.947.701,50</b>
Compromissada	-	3.641.248,99
Outros	-	(1.103,80)
Título Público Federal	876	9.307.556,30
LFT REF	876	9.307.556,30
<b>Nix Institucional</b>	<b>1.047</b>	<b>11.133.747,36</b>
Outros	-	8.672,40
Título Público Federal	1.047	11.125.074,97
LFT REF	1.047	11.125.074,97
<b>Renda Variável</b>	<b>742.206</b>	<b>13.215.325,08</b>
Fundo de Investimento em Ações	742.206	13.215.325,08
<b>Modena Institucional</b>	<b>613.468</b>	<b>10.071.705,98</b>
Ações	551.487	9.337.506,61
B3SA3	11.068	504.151,73
BBAS3	8.470	261.200,26
BBDC4	20.327	385.203,30
BRAP4	8.819	310.869,26
BRDT3	10.942	236.778,80
BRML3	19.146	187.823,59
BTOW3	8.541	782.551,13
CESP6	7.130	203.713,91
CPFE3	2.672	86.178,15
CPLE6	7.031	445.076,43
CRFB3	19.317	357.162,96
DHBI4	23.560	23.796,06
EMBR3	19.317	138.118,87
ENBR3	9.799	173.155,81
GGBR4	14.076	189.037,83

GOAU4	60.876	375.604,77
HAPV3	6.114	335.392,39
ITSA4	66.520	589.371,27
ITUB4	2.686	61.889,75
JBSS3	5.661	124.368,05
LAME3	14.557	340.914,95
LIGT3	7.466	103.931,98
LINX3	7.409	151.890,39
MRFG3	24.264	316.160,96
MYPK3	2.478	34.218,38
PCAR3	3.736	235.261,85
PETR3	9.001	187.582,11
PETR4	24.154	491.283,04
STBP3	56.292	236.424,77
SULA11	4.406	197.593,23
TIET11	4.407	59.804,05
UGPA3	3.236	55.396,33
USIM5	37.584	231.141,26
VALE3	9.419	499.197,57
VIVT3	1.890	88.495,23
VIVT4	4.133	194.845,26
YDUQ3	4.983	141.920,91
Compromissada	-	221.941,85
FIA	61.981	470.104,76
ARX LONG TERM FIA	61.981	470.104,76
Outros	-	42.152,77
<b>Veneza Institucional</b>	<b>128.738</b>	<b>3.143.619,09</b>
Ações	128.730	3.035.871,58
ABEV3	5.320	66.396,96
AZUL4	329	4.699,57
B3SA3	2.484	113.157,47
BBAS3	1.702	52.477,75
BBDC3	1.587	28.245,70
BBDC4	5.328	100.970,43
BBSE3	768	19.408,51
BEEF3	293	3.919,49
BPAC11	711	34.737,56
BRAP4	187	6.607,33
BRDT3	3.682	79.680,18
BRFS3	1.047	24.216,62
BRKM5	262	7.265,25
BRML3	930	9.118,46
BTOW3	804	73.674,01
CCPR3	2.328	32.357,46
CCRO3	4.952	72.790,78
CEAB3	3.805	36.030,62
CIEL3	1.261	5.156,42
CMIG4	652	7.043,71
COGN3	2.267	11.922,64
CRFB3	2.850	52.699,17
CSAN3	169	11.159,47
CSNA3	773	7.976,09
CVCB3	211	3.031,94

CYRE3	303	5.135,65
DTEX3	2.501	26.910,09
ECOR3	139	1.823,32
EGIE3	282	11.950,25
ELET3	349	9.997,79
ELET6	190	5.833,30
EMBR3	750	5.360,84
ENBR3	347	6.125,11
ENGI11	3.351	159.166,37
EQTL3	1.084	21.725,55
EZTC3	1.929	62.915,02
FLRY3	1.858	43.381,57
GGBR4	1.155	15.517,88
GNDI3	555	34.552,99
GOAU4	770	4.752,81
GOLL11	43	341,92
GOLL4	195	2.350,07
HAPV3	252	13.804,66
HGTX3	157	2.086,31
HYPE3	357	11.499,64
IGTA3	85	2.761,48
IRBR3	786	6.521,44
ITSA4	5.575	49.398,01
ITUB4	10.779	248.338,44
JBSS3	3.533	77.614,89
KLBN11	686	13.512,69
LAME4	747	21.108,40
LREN3	1.039	40.059,13
MGLU3	1.779	114.500,36
MRFG3	413	5.386,59
MRVE3	195	2.960,35
MULT3	4.206	87.028,87
NEOE3	87	1.619,45
NTCO1	39	195,00
NTCO3	1.232	45.824,16
PARD3	1.083	20.037,84
PCAR3	199	12.505,31
PETR3	7.532	156.969,17
PETR4	5.688	115.697,36
QUAL3	300	7.125,98
RADL3	223	24.447,77
RAIL3	2.460	55.420,52
RENT3	1.792	68.956,01
SANB11	380	9.690,49
SBSP3	442	23.990,10
SULA11	293	13.128,38
SUZB3	2.073	78.501,47
TAAE11	264	7.548,06
TIMP3	804	10.946,25
TOTS3	4.553	91.555,47
UGPA3	778	13.319,57
USIM5	611	3.758,34
VALE3	3.902	206.797,92

VIVT4	483	22.755,76
VVAR3	1.027	12.735,78
WEGE3	1.009	42.210,87
YDUQ3	385	10.969,20
Outros	-	15.231,02
Título Público Federal	9	92.516,50
LFT REF	9	92.516,50

<b>Total Geral</b>	<b>748.416</b>	<b>76.327.267,71</b>
--------------------	----------------	----------------------