

Ativo	Quant.	R\$
Gestão Própria	5.450	23.688.238,98
Renda Fixa	5.450	23.688.238,98
Título Público Federal	5.450	23.688.238,98
NTNB IPCA	5.450	23.688.238,98
Gestão Terceirizada	433.787	49.580.274,47
Estruturado	1.340	2.142.776,80
Fundo de Investimento em Participações	1.340	2.142.776,80
Brasil Energia Renovável	5	224.723,49
Kinea Private Equity II	441	408.336,29
Pátria Infraestrutura	430	814.932,76
Pátria Opportunities	464	694.784,26
Renda Fixa	2.537	36.679.231,99
Fundo de Investimento em Renda Fixa	2.537	36.679.231,99
Genova Institucional	684	7.867.612,31
Compromissada	-	835.530,70
Outros	-	(587,04)
Título Público Federal	684	7.032.668,65
LFT	684	7.032.668,65
Geranium Institucional	211	6.499.466,25
Compromissada	-	4.328.809,36
Outros	-	(221,77)
Título Público Federal	211	2.170.878,66
LFT	211	2.170.878,66
Malibu Institucional	724	12.853.702,37
Compromissada	-	5.411.200,50
Outros	-	(7.576,24)
Título Público Federal	724	7.450.078,11
LFT	724	7.450.078,11
Nix Institucional	919	9.458.451,06
Compromissada	-	(82,36)
Outros	-	(348,82)
Título Público Federal	919	9.458.882,23
LFT	919	9.458.882,23
Renda Variável	429.910	10.758.265,67
Fundo de Investimento em Ações	429.910	10.758.265,67
Modena Institucional	355.423	8.515.402,27
Ações	308.938	7.629.277,64
B3SA3	10.488	469.853,37
BBAS3	4.249	196.480,20
BBDC4	1.135	366.109,98
BTOW1	110	9.747,26
BTOW3	1.350	399.314,66
CCRO3	2.310	141.159,38
CYRE3	901	113.429,81
GGBR4	13.178	143.682,00
HAPV3	4.850	250.799,85
ITSA4	52.726	648.274,25
ITUB4	1.630	72.265,11

PCAR4	2.069	208.199,97
PETR3	6.637	201.796,23
PETR4	19.154	488.420,39
STBP3	12.908	343.772,22
VALE3	3.808	173.517,92
BRAP4	4.966	198.817,28
BRDT3	8.679	249.962,01
BRML3	10.936	150.312,90
CESP6	5.654	157.292,75
CPFE3	2.116	68.568,83
CPLE6	1.282	290.603,15
CRFB3	2.622	292.407,01
DHBI4	21.681	21.897,86
EMBR3	19.303	277.683,72
ENBR3	1.799	156.200,53
GOAU4	39.785	301.754,54
LAME3	11.413	164.732,12
LIGT3	1.200	119.839,12
LINX3	5.877	187.350,58
MRFG3	12.873	117.368,24
MYPK3	1.564	38.294,06
PNVL3	19	7.343,76
TIET11	1.413	41.144,09
TIET12	24	85,27
TUPY3	1.691	31.025,45
UGPA3	11	42.152,67
USIM5	4.759	158.216,34
VIVT3	1.498	68.877,59
VIVT4	922	175.842,94
VULC3	9.349	84.682,21
Compromissada	-	457.839,74
FIA	46.484	402.203,67
ARX LONG TERM FIA	46.484	402.203,67
Outros	-	26.081,22
Veneza Institucional	74.487	2.242.863,40
Ações	74.484	2.206.652,53
ABEV3	3.923	73.432,71
AZUL4	91	4.299,22
B3SA3	1.560	69.879,13
BBAS3	1.044	48.274,97
BBDC4	4.574	150.699,14
BRFS3	2.255	86.016,49
BTOW1	32	259,36
BTOW3	226	10.625,32
CCRO3	2.778	45.134,62
CYRE3	2.698	67.954,97
EGIE3	1.087	48.899,44
ELET3	324	14.870,00
ELET6	269	12.650,41
ENGI11	1.709	81.180,05
EQTL3	616	58.982,11
EZTC3	968	37.828,03
FLRY3	1.959	47.011,78
GGBR4	2.066	26.593,57
GOLL11	29	441,94

HAPV3	766	19.813,75
IGTA3	486	22.374,37
IRBR3	931	50.496,29
ITSA4	5.998	73.720,19
ITUB4	6.732	228.490,39
JBSS3	1.267	37.544,55
KROT3	1.388	13.990,56
LREN3	1.602	80.988,34
MGLU3	1.572	57.033,17
MULT3	3.247	84.398,04
NEOE3	1.517	31.567,44
PCAR4	286	25.021,87
PETR3	933	26.383,66
PETR4	8.754	223.225,14
RAIL3	3.994	88.276,74
RENT3	254	11.953,68
SBSP3	285	14.744,37
STBP3	733	4.970,41
TOTS3	1.319	71.071,46
VALE3	2.751	125.384,16
VVAR3	663	5.125,86
YDUQ3	796	25.044,84
Outros	-	8.658,03
Título Público Federal	3	27.552,85
LFT	3	27.552,85

Total Geral	439.237	73.268.513,45
--------------------	----------------	----------------------