

Ativo	Quant.	R\$
<b>Gestão Própria</b>	<b>2.850</b>	<b>11.892.771,12</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>2.850</b>	<b>11.892.771,12</b>
Título Público Federal	2.850	11.892.771,12
<b>Título Público Federal</b>	<b>2.850</b>	<b>11.892.771,12</b>
TPF	2.850	11.892.771,12
NTNB IPCA	2.850	11.892.771,12
<b>Gestão Terceirizada</b>	<b>825.375</b>	<b>65.124.750,57</b>
<b>Estruturado</b>	<b>1.348</b>	<b>875.345,89</b>
Fundo de Investimento em Participações	1.348	875.345,89
<b>Brasil Energia Renovável</b>	<b>5</b>	<b>151.383,61</b>
<b>Kinea Private Equity II</b>	<b>443</b>	<b>250.600,14</b>
FIP	443	250.600,14
FIP KINEA PVT EQ II	443	250.600,14
<b>Pátria Infraestrutura</b>	<b>436</b>	<b>471.573,17</b>
FIP	436	471.573,17
PATRIA INFRA FIQ FIP	436	471.573,17
<b>Pátria Opportunities</b>	<b>464</b>	<b>1.788,97</b>
FIP	464	1.788,97
PATRIA OPPORTUNITIES	464	1.788,97
<b>Renda Fixa</b>	<b>9.875</b>	<b>49.358.866,48</b>
Fundo de Investimento em Renda Fixa	9.875	49.358.866,48
<b>Genova Institucional</b>	<b>7.756</b>	<b>23.611.569,34</b>
Outros	-	13.086.748,85
DESPESA	-	305,83
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	13.088.257,61
TAXA ADMINISTRACAO	-	(1.612,90)
TAXA CUSTODIA	-	(201,68)
TPF	7.756	10.524.820,49
LFT REF	299	3.189.590,58
LTN OVER	7.457	7.335.229,91
<b>Malibu Institucional</b>	<b>854</b>	<b>12.207.635,80</b>
Compromissada	-	3.041.868,74
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	3.041.868,74
Outros	-	4.334,45
A RECEBER COTISTA	-	4.772,45
DESPESA	-	434,91
TAXA ADMINISTRACAO	-	(775,89)
TAXA CUSTODIA	-	(97,02)
TPF	854	9.161.432,61
LFT REF	854	9.161.432,61
<b>Nix Institucional</b>	<b>1.264</b>	<b>13.539.661,33</b>
Outros	-	1.099,22
C/C SALDO FUNDO	-	2.183,20

DESPESA	-	(38,44)
TAXA ADMINISTRACAO	-	(929,34)
TAXA CUSTODIA	-	(116,21)
TPF	1.264	13.538.562,12
LFT REF	1.264	13.538.562,12
<b>Renda Variável</b>	<b>814.152</b>	<b>14.890.538,20</b>
Fundo de Investimento em Renda Variável	814.152	14.890.538,20
<b>Modena Institucional</b>	<b>683.626</b>	<b>11.859.575,48</b>
Ações	619.347	11.094.121,19
B3SA3	12.370	631.480,25
BBAS3	13.318	396.886,67
BBDC4	22.724	458.109,76
BRAP4	9.859	460.812,68
BRDT3	12.230	234.576,91
BRML3	25.259	206.113,47
BTOW3	9.394	706.799,80
CESP6	7.972	212.692,53
CPFE3	2.988	83.268,40
CPLE6	7.861	485.476,81
CRFB3	12.803	236.217,05
DHBI4	24.434	24.678,52
EMBR3	21.591	130.195,73
ENBR3	10.952	186.188,37
GGBR4	7.855	171.308,56
GMAT3	21.611	168.567,65
GOAU4	63.260	619.949,49
HAPV3	6.833	439.818,08
ITSA4	74.356	675.898,68
ITUB4	8.035	188.657,08
JBSS3	2.350	45.700,10
LAME3	16.684	336.506,79
LIGT3	8.346	160.993,28
LINX3	8.282	297.258,70
MRFG3	31.803	437.933,85
PCAR3	7.685	476.111,27
PETR3	19.411	368.809,28
PETR4	27.202	515.205,53
STBP3	77.436	304.324,17
SULA11	4.926	196.972,45
TIET11	4.927	72.427,31
USIM5	12.075	131.616,00
VALE3	10.208	618.116,61
VIVT3	1.960	83.642,12
VIVT4	4.775	203.115,82
YDUQ3	5.571	127.691,42
Outros	64.279	765.454,30
A REC. DIVIDENDOS	-	17.999,04
ARX LONG TERM FIA	64.279	538.101,65
DESPESA	-	272,21
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	230.357,00

PDD DHBI4	-	(24.678,52)
PROV RENDIMENTO JR CAPITAL PROPRIO	-	41,46
PROV. JUROS CAPITAL PROPRIO	-	13.527,34
PROV. TX EMPRÉSTIMO	-	181,37
TAXA ADMINISTRACAO	-	(10.246,30)
TAXA CUSTODIA	-	(100,96)
<b>Veneza Institucional</b>	<b>130.527</b>	<b>3.030.962,71</b>
Ações	126.980	2.975.514,26
ABEV3	4.687	57.081,62
AMBP3	824	20.184,56
AZUL4	290	6.549,77
B3SA3	1.649	84.181,58
BBAS3	1.442	42.960,46
BBDC3	1.345	24.436,24
BBDC4	4.132	83.309,45
BBSE3	683	16.166,33
BEEF3	259	2.584,43
BPAC11	827	59.928,92
BRAP4	167	7.797,41
BRDT3	4.828	92.594,59
BRFS3	792	13.296,80
BRKM5	231	5.275,78
BRML3	824	6.722,69
BTOW3	237	17.798,63
CCPR3	1.897	24.832,50
CCRO3	1.097	12.244,14
CEAB3	3.383	39.918,29
CIEL3	1.119	3.771,07
CMIG4	604	6.193,73
COGN3	2.017	8.651,58
CRFB3	2.395	44.180,05
CSAN3	149	9.674,37
CSNA3	685	14.075,37
CURY3	4.083	44.059,53
CVCB3	187	2.300,75
CYRE3	267	6.083,11
ECOR3	167	1.666,58
EGIE3	277	11.030,35
ELET3	262	8.131,11
ELET6	169	5.249,45
EMBR3	665	4.008,35
ENBR3	308	5.235,74
ENGI11	2.902	121.786,74
EQTL3	965	19.232,84
EZTC3	1.626	57.058,41
FLRY3	343	9.375,23
GGBR4	3.337	72.769,14
GNDI3	649	42.693,77
GOAU4	685	6.715,61
GOLL11	43	205,49

GOLL4	172	2.701,25
HAPV3	226	14.538,33
HBSA3	5.151	30.391,18
HGTX3	139	2.205,02
HYPE3	316	8.807,60
IGTA3	74	2.232,15
IRBR3	696	4.270,57
ITSA4	4.954	45.035,02
ITUB4	7.815	183.484,49
JBSS3	3.806	74.022,72
KLBN11	608	14.440,33
LAME3	16	315,78
LAME4	892	20.720,00
LJQQ3	690	10.286,95
LREN3	867	32.458,70
MGLU3	5.790	142.602,98
MRFG3	367	5.053,80
MRVE3	172	2.897,50
MULT3	255	4.828,32
NTCO3	1.707	78.681,16
PCAR3	175	10.864,28
PETR3	6.951	132.073,66
PETR4	4.477	84.789,95
PETZ3	1.496	26.559,21
QUAL3	267	8.496,07
RADL3	1.001	24.082,88
RAIL3	4.955	90.868,86
RENT3	1.483	90.000,82
SANB11	336	10.775,75
SBSP3	503	21.379,29
SULA11	259	10.366,23
SUZB3	3.335	166.930,33
TAAE11	234	6.574,58
TIMS3	713	8.454,96
TOTS3	3.842	103.742,56
UGPA3	613	10.047,55
USIM5	587	6.402,15
VALE3	3.487	211.130,40
VIVT4	1.481	62.997,24
VVAR3	1.540	26.425,11
WEGE3	696	52.742,24
YDUQ3	341	7.823,74
Outros	-	8.020,56
A PAGAR BOLSA	-	(4.614,62)
A REC. DIVIDENDOS	-	5.447,38
A RECEBER BOLSA	-	4.621,21
C/C SALDO FUNDO	-	1.363,00
DESPESA	-	137,68
PROV RENDIMENTO JR CAPITAL PROPRIO	-	31,20
PROV. JUROS CAPITAL PROPRIO	-	3.716,10

TAXA ADMINISTRACAO	-	(2.655,22)
TAXA CUSTODIA	-	(26,16)
TPF	4	46.170,49
LFT REF	4	46.170,49
Opções Bolsa	3.542	1.257,41
PETRPNA213	1.617	629,36
PETRPNA23	1.925	628,05
<b>Total Geral</b>	<b>828.225</b>	<b>77.017.521,69</b>