

Ativo	Quant.	R\$
Gestão Própria	2.850	12.121.926,91
Renda Fixa	2.850	12.121.926,91
Título Público Federal	2.850	12.121.926,91
Título Público Federal	2.850	12.121.926,91
TPF	2.850	12.121.926,91
NTNB IPCA	2.850	12.121.926,91
Gestão Terceirizada	811.992	67.816.898,73
Estruturado	1.348	896.693,90
Fundo de Investimento em Participações	1.348	896.693,90
Brasil Energia Renovável	5	151.222,45
FIP	5	151.222,45
BR ENERGIA R FIP	5	151.222,45
Kinea Private Equity II	443	250.261,62
FIP	443	250.261,62
FIP KINEA PVT EQ II	443	250.261,62
Pátria Infraestrutura	436	493.435,67
FIP	436	493.435,67
PATRIA INFRA FIQ FIP	436	493.435,67
Pátria Opportunities	464	1.774,16
FIP	464	1.774,16
PATRIA OPPORTUNITIES	464	1.774,16
Renda Fixa	9.875	50.042.956,71
Fundo de Investimento em Renda Fixa	9.875	50.042.956,71
Genova Institucional	7.756	23.648.796,73
Outros	-	13.103.712,31
TPF	7.756	10.545.084,42
LFT REF	299	3.191.824,53
LTN OVER	7.457	7.353.259,88
Malibu Institucional	854	12.976.111,53
Compromissada	-	3.281.856,44
Outros	-	(748,27)
TPF	854	9.695.003,36
LFT REF	854	9.695.003,36
Nix Institucional	1.264	13.418.048,45
Outros	-	1.411,31
TPF	1.264	13.416.637,14
LFT REF	1.264	13.416.637,14
Renda Variável	800.769	16.877.248,12
Fundo de Investimento em Renda Variável	800.769	16.877.248,12
Modena Institucional	673.417	13.436.885,67
Ações	609.138	12.578.978,49
B3SA3	4.927	694.319,03
BBAS3	12.803	450.959,15

BBDC4	9.394	552.185,87
BRAP4	12.370	572.811,65
BRDT3	22.724	251.087,80
BRML3	13.318	247.285,65
BTOW3	25.259	765.600,84
CESP6	9.859	222.498,07
CPFE3	7.972	93.665,75
CPLE6	7.685	536.649,96
CRFB3	7.861	257.470,18
DHBI4	2.988	24.678,52
EMBR3	24.434	174.889,78
ENBR3	10.952	203.164,37
GGBR4	21.591	117.316,11
GMAT3	5.571	178.076,59
GOAU4	7.855	649.049,16
HAPV3	21.611	492.634,51
ITSA4	6.833	786.689,55
ITUB4	74.356	229.473,86
JBSS3	8.035	54.393,69
LAME3	2.350	307.644,28
LIGT3	8.346	193.625,93
LINX3	8.282	302.311,02
MRF33	16.684	466.875,02
PCAR3	31.803	532.214,77
PETR3	63.260	495.951,43
PETR4	12.230	677.329,34
STBP3	19.411	378.662,90
SULA11	27.202	214.875,47
TIET11	77.436	79.867,13
USIM5	4.926	93.120,92
VALE3	1.960	796.252,61
VIVT3	4.775	301.387,27
YDUQ3	12.075	183.960,32
Outros	64.279	857.907,18
Veneza Institucional	127.352	3.440.362,45
Ações	126.575	3.314.472,25
ABEV3	4.687	65.517,32
AMBP3	824	21.255,58
AZUL4	290	11.043,12
B3SA3	2.347	131.742,82
BBAS3	1.442	48.813,46
BBDC3	1.345	29.116,38
BBDC4	4.677	113.639,44
BBSE3	683	19.497,91
BEEF3	259	2.599,98
BPAC11	164	13.026,80
BRAP4	167	9.692,54
BRDT3	4.828	99.111,93
BRFS3	792	17.457,00
BRKM5	231	5.220,34

BRML3	824	8.065,59
BTOW3	237	16.653,69
CCPR3	1.897	26.179,41
CCRO3	2.165	28.229,33
CEAB3	3.383	45.060,31
CIEL3	1.119	3.972,49
CMIG4	604	7.631,88
COGN3	2.017	9.458,25
CRFB3	423	8.516,17
CSAN3	149	11.542,56
CSNA3	685	16.110,61
CURY3	4.466	50.463,33
CVCB3	187	3.415,53
CYRE3	267	7.222,86
ECOR3	167	2.006,91
EGIE3	277	11.707,82
ELET3	262	8.131,11
ELET6	169	5.420,53
EMBR3	665	5.384,35
ENBR3	308	5.713,12
ENGI11	2.625	122.147,51
EQTL3	965	21.027,77
EZTC3	1.626	66.568,15
FLRY3	343	9.104,43
GGBR4	4.733	106.959,06
GNDI3	731	50.105,30
GOAU4	685	7.030,83
GOLL11	43	210,22
GOLL4	172	4.049,29
HAPV3	1.129	16.284,19
HBSA3	5.151	35.490,72
HGTX3	139	2.410,14
HYPE3	316	10.136,63
IGTA3	74	2.691,38
IRBR3	696	4.611,38
ITSA4	4.954	52.417,00
ITUB4	5.171	147.682,73
JBSS3	1.719	39.799,42
KLBN11	608	15.255,42
LAME3	16	288,69
LAME4	892	20.452,41
LJQQ3	690	11.357,07
LREN3	867	38.725,09
MGLU3	5.235	122.404,48
MRFG3	367	5.387,79
MRVE3	172	3.255,17
MULT3	255	5.770,06
NTCO3	1.907	96.128,84
PCAR3	175	12.144,49
PETR3	6.638	169.604,15

PETR4	4.477	111.471,48
PETZ3	1.496	28.429,57
QUAL3	267	8.853,75
RADL3	1.001	25.874,58
RAIL3	5.766	109.317,84
RENT3	1.483	99.700,98
SANB11	336	13.162,89
SBSP3	503	22.405,49
SULA11	264	11.307,54
SUZB3	2.653	149.870,29
TAAE11	234	7.733,01
TIMS3	713	9.625,09
TOTS3	3.596	96.191,11
UGPA3	613	12.470,49
USIM5	2.538	34.642,66
VALE3	4.478	349.249,82
VIVT3	1.481	66.270,01
VVAR3	1.540	27.333,66
WEGE3	696	51.170,33
YDUQ3	341	11.271,38
Outros	-	47.401,49
TPF	7	78.485,63
LFT REF	7	78.485,63
Opções Bolsa	770	3,08
PETRPND280	1.027	1.518,46
VALEONA737	(257)	(1.559,41)
VALEONM637	(257)	(21,38)
VALEONM667	257	65,41
Total Geral	814.842	79.938.825,64