

Ativo	Quant.	R\$
Gestão Própria	2.850	11.384.081,64
Renda Fixa	2.850	11.384.081,64
Título Público Federal	2.850	11.384.081,64
NTNB IPCA	2.850	11.384.081,64
Gestão Terceirizada	732.849	62.061.826,36
Estruturado	1.344	1.804.536,95
Fundo de Investimento em Participações	1.344	1.804.536,95
Brasil Energia Renovável	5	165.756,43
Kinea Private Equity II	441	289.561,48
Pátria Infraestrutura	434	923.713,92
Pátria Opportunities	464	425.505,12
Renda Fixa	4.394	49.514.911,26
Fundo de Investimento em Renda Fixa	4.394	49.514.911,26
Genova Institucional	2.619	26.958.398,75
Compromissada	-	211.848,73
Outros	-	(924.516,00)
Título Público Federal	2.619	27.671.066,02
LFT	2.619	27.671.066,02
Malibu Institucional	887	12.883.535,68
Compromissada	-	3.506.326,14
Outros	-	(61,32)
Título Público Federal	887	9.377.270,86
LFT	887	9.377.270,86
Nix Institucional	888	9.672.976,83
Outros	-	554,32
Título Público Federal	888	9.672.422,51
LFT	888	9.672.422,51
Renda Variável	727.111	10.742.378,15
Fundo de Investimento em Ações	727.111	10.742.378,15
Modena Institucional	600.044	8.081.667,82
Ações	538.725	7.406.779,39
B3SA3	13.085	469.756,19
BBAS3	5.301	147.845,89
BBDC4	13.860	287.882,15
BRAP4	8.725	254.417,44
BRDT3	10.825	167.895,12
BRML3	13.915	138.875,10
BTOW3	12.107	581.125,17
CESP6	7.054	189.618,37
CPFE3	2.644	71.035,56
CPLE6	6.956	372.156,30
CRFB3	16.356	337.429,47
DHBI4	23.309	23.542,13
EMBR3	19.111	182.320,74
ENBR3	9.695	157.832,21
GGBR4	13.926	139.952,12

GOAU4	60.226	280.052,59
HAPV3	6.048	256.450,75
ITSA4	65.811	577.159,09
ITUB4	2.658	61.362,19
LAME3	14.401	208.097,91
LIGT3	7.387	71.281,69
LINX3	7.330	122.048,20
MRFG3	34.851	308.433,57
MYPK3	2.451	27.013,95
PCAR3	2.965	196.716,21
PETR3	8.905	125.916,84
PETR4	23.896	334.302,21
STBP3	55.691	249.495,32
SULA11	4.359	147.321,80
TIET11	4.360	57.203,86
TUPY3	2.195	28.792,37
UGPA3	3.201	40.111,51
USIM5	24.989	122.945,38
VALE3	4.750	205.275,40
VIVT3	1.870	94.619,29
VIVT4	4.089	202.212,17
VULC3	14.493	58.984,97
YDUQ3	4.930	109.298,15
Compromissada	-	273.861,55
FIA	61.319	369.085,07
ARX LONG TERM FIA	61.319	369.085,07
Outros	-	31.941,81
Veneza Institucional	127.067	2.660.710,33
Ações	127.061	2.574.520,14
ABEV3	5.320	63.417,61
AZUL4	144	2.531,19
B3SA3	3.914	140.528,93
BBAS3	2.608	72.737,41
BBDC4	7.064	146.714,33
BBSE3	539	13.399,53
BPAC11	711	23.642,02
BRDT3	3.525	54.679,71
BRFS3	700	10.568,12
BRKM5	262	4.510,01
BTOW3	748	35.886,55
CCPR3	2.302	31.655,22
CCRO3	4.492	52.692,75
CEAB3	3.805	25.491,57
COGN3	3.566	14.263,66
CRFB3	2.496	51.488,40
DTEX3	2.195	20.526,82
EGIE3	282	10.966,84
ELET3	673	16.051,50
ELET6	190	4.945,95
ENGI11	3.561	134.621,76
EZTC3	1.929	57.300,70
FLRY3	2.202	44.567,56
GGBR4	1.728	17.367,01

GOLL11	43	561,27
GOLL4	195	2.221,13
HAPV3	169	7.185,44
IRBR3	786	7.605,73
ITSA4	9.011	79.026,25
ITUB4	10.468	241.703,51
JBSS3	3.656	74.363,37
LREN3	1.288	43.232,46
MGLU3	1.654	64.470,75
MULT3	4.789	91.377,79
PARD3	1.522	29.245,49
PCAR3	322	21.348,84
PETR3	3.745	52.950,85
PETR4	10.939	153.038,16
RADL3	139	14.122,08
RAIL3	3.800	74.673,78
RENT3	1.276	33.555,88
SBSP3	442	17.272,70
STBP3	3.900	17.473,49
SUZB3	1.496	53.532,36
TAE11	264	6.831,33
TIMP3	804	9.997,90
TOTS3	1.834	85.623,28
UGPA3	575	7.206,81
VALE3	6.205	268.183,23
VIVT4	483	23.870,86
VVAR3	1.027	5.422,98
WEGE3	850	28.531,41
YDUQ3	421	9.335,84
Outros	-	17.256,34
Título Público Federal	7	68.933,85
LFT	7	68.933,85

Total Geral	735.699	73.445.908,00
--------------------	----------------	----------------------