

Ativo	Quant.	R\$
<b>Gestão Própria</b>	<b>2.850</b>	<b>11.827.738,25</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>2.850</b>	<b>11.827.738,25</b>
Título Público Federal	2.850	11.827.738,25
NTNB IPCA	2.850	11.827.738,25
<b>Gestão Terceirizada</b>	<b>711.320</b>	<b>65.481.914,26</b>
<b>Estruturado</b>	<b>1.346</b>	<b>1.273.104,24</b>
Fundo de Investimento em Participações	1.346	1.273.104,24
<b>Brasil Energia Renovável</b>	<b>5</b>	<b>151.521,60</b>
<b>Kinea Private Equity II</b>	<b>441</b>	<b>283.903,46</b>
<b>Pátria Infraestrutura</b>	<b>436</b>	<b>835.796,39</b>
<b>Pátria Opportunities</b>	<b>464</b>	<b>1.882,79</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>6.179</b>	<b>49.446.105,91</b>
Fundo de Investimento em Renda Fixa	6.179	49.446.105,91
<b>Genova Institucional</b>	<b>4.032</b>	<b>24.322.113,67</b>
Compromissada	-	(1.620,30)
Outros	-	17.470.299,82
Título Público Federal	4.032	6.853.434,15
LFT REF	299	3.189.937,82
LTN OVER	3.733	3.663.496,33
<b>Malibu Institucional</b>	<b>836</b>	<b>11.103.931,69</b>
Compromissada	-	2.158.832,11
Outros	-	(2.499,08)
Título Público Federal	836	8.947.598,66
LFT REF	836	8.947.598,66
<b>Nix Institucional</b>	<b>1.311</b>	<b>14.020.060,56</b>
Outros	-	1.471,37
Título Público Federal	1.311	14.018.589,19
LFT REF	1.311	14.018.589,19
<b>Renda Variável</b>	<b>703.796</b>	<b>14.762.704,11</b>
Fundo de Investimento em Renda Variável	703.796	14.762.704,11
<b>Modena Institucional</b>	<b>583.291</b>	<b>11.728.634,31</b>
Ações	573.538	10.949.062,17
B3SA3	11.841	651.352,59
BBAS3	9.061	268.377,37
BBDC4	21.746	422.092,80
BRAP4	9.435	423.516,05
BRDT3	11.705	235.864,31
BRML3	24.173	202.571,17
BTOW3	6.526	808.898,18
CESP6	2.464	215.491,68
CPFE3	7.628	78.785,86
CPLE6	2.859	466.438,33
CRFB3	7.522	363.826,86
DHBI4	17.756	25.456,97
EMBR3	25.205	128.953,52

ENBR3	20.666	182.515,99
GGBR4	10.483	313.211,48
GOAU4	15.058	569.120,59
HAPV3	60.545	406.415,50
ITSA4	6.540	626.238,16
ITUB4	71.163	64.657,72
JBSS3	2.874	125.175,94
LAME3	6.056	389.580,17
LIGT3	15.966	115.818,93
LINX3	7.988	274.254,75
MRFG3	7.926	464.181,11
PCAR3	30.438	452.827,42
PETR3	6.493	367.297,48
PETR4	15.028	399.587,37
STBP3	20.377	298.674,59
SULA11	60.221	186.782,12
TIET11	4.713	69.117,24
USIM5	4.715	329.063,26
VALE3	3.462	595.606,15
VIVT3	32.808	89.192,25
VIVT4	10.076	191.995,79
YDUQ3	2.022	146.122,49
Compromissada	-	(10.402,10)
Outros	9.753	789.974,24
<b>Veneza Institucional</b>	<b>120.505</b>	<b>3.034.069,80</b>
Ações	120.499	2.963.115,87
ABEV3	4.687	58.768,76
AZUL4	290	7.081,30
B3SA3	1.649	90.711,63
BBAS3	1.442	42.700,96
BBDC3	1.345	24.234,51
BBDC4	4.564	88.579,32
BBSE3	683	16.569,13
BEEF3	259	3.043,25
BPAC11	827	60.218,24
BRAP4	167	7.488,78
BRDT3	4.828	97.277,42
BRFS3	792	14.564,67
BRKM5	231	4.802,25
BRML3	824	6.903,94
BTOW3	237	21.285,50
CCPR3	1.990	25.666,61
CCRO3	1.097	13.900,83
CEAB3	3.383	38.971,08
CIEL3	1.119	4.397,72
CMIG4	604	6.103,09
COGN3	2.017	10.446,43
CRFB3	2.395	49.065,00
CSNA3	685	11.306,90
CVCB3	187	3.022,08
CYRE3	267	6.203,23
ECOR3	167	1.975,21

EGIE3	277	11.157,55
ELET3	262	7.937,39
ELET6	169	5.283,33
EMBR3	665	4.147,94
ENBR3	308	5.362,02
ENGI11	2.779	114.254,51
EQTL3	965	20.439,11
EZTC3	1.384	48.784,17
FLRY3	343	9.077,01
GGBR4	3.734	77.673,80
GNDI3	490	31.893,02
GOAU4	685	6.441,50
GOLL11	43	229,56
GOLL4	172	2.940,55
HAPV3	226	14.034,67
HGTX3	139	2.318,66
HYPE3	316	9.413,71
IGTA3	74	2.288,71
IRBR3	696	5.209,54
ITSA4	4.954	43.598,26
ITUB4	5.779	130.032,77
JBSS3	4.044	83.599,48
KLBN11	608	14.476,83
LAME3	16	382,00
LAME4	892	25.322,46
LREN3	926	36.706,04
MGLU3	1.673	149.259,05
MRFG3	367	5.596,98
MRVE3	172	2.766,81
MULT3	255	4.945,40
NTCO3	813	41.543,92
PCAR3	175	12.230,43
PETR3	7.262	143.565,72
PETR4	4.959	97.251,40
QUAL3	267	9.072,62
RADL3	1.001	23.442,27
RAIL3	4.511	85.973,37
RENT3	1.655	93.798,05
SANB11	336	9.400,62
SBSP3	503	23.542,37
SULA11	259	10.272,91
SUZB3	2.132	97.092,72
TAE11	234	6.530,20
TIMP3	713	9.318,29
TOTS3	3.675	99.605,83
UGPA3	613	11.820,28
USIM5	587	5.891,15
VALE3	4.796	283.480,50
VIVT4	1.481	64.300,42
VVAR3	1.540	26.717,69
WEGE3	1.158	76.048,41
YDUQ3	341	9.356,40

AMBP3	683	20.003,11
CSAN3	149	10.171,56
CURY3	3.429	37.032,11
HBSA3	5.151	37.345,10
LJQQ3	434	6.050,75
PETZ3	1.496	21.397,00
Outros	-	11.402,27
Título Público Federal	6	59.551,66
LFT REF	6	59.551,66
<b>Total Geral</b>	<b>714.170</b>	<b>77.309.652,52</b>