

Ativo	Quant.	R\$
Gestão Própria	2.850	13.016.179,77
Renda Fixa	2.850	13.016.179,77
Título Público Federal	2.850	13.016.179,77
Título Público Federal	2.850	13.016.179,77
TPF	2.850	13.016.179,77
NTNB IPCA	2.850	13.016.179,77
Gestão Terceirizada	861.342	69.581.118,45
Estruturado	1.348	856.472,50
Fundo de Investimento em Participações	1.348	856.472,50
Brasil Energia Renovável	5	105.540,97
FIP	5	105.540,97
BR ENERGIA R FIP	5	105.540,97
Kinea Private Equity II	443	250.168,11
FIP	443	250.168,11
FIP KINEA PVT EQ II	443	250.168,11
Pátria Infraestrutura	436	499.002,73
FIP	436	499.002,73
PATRIA INFRA FIQ FIP	436	499.002,73
Pátria Opportunities	464	1.760,69
FIP	464	1.760,69
PATRIA OPPORTUNITIES	464	1.760,69
Renda Fixa	9.866	50.453.049,09
Fundo de Investimento em Renda Fixa	9.866	50.453.049,09
Genova Institucional	7.707	23.900.071,88
Compromissada	-	13.385.030,81
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	13.385.030,81
Outros	-	(2.064,11)
DESPESA	-	(214,51)
TAXA ADMINISTRACAO	-	(1.644,02)
TAXA CUSTODIA	-	(205,58)
TPF	7.707	10.517.105,17
LFT REF	297	3.184.390,64
LTN OVER	7.410	7.332.714,53
Malibu Institucional	968	13.752.351,66
Compromissada	-	3.349.832,50
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	3.349.832,50
Outros	-	(1.106,32)
DESPESA	-	(15,45)
TAXA ADMINISTRACAO	-	(969,62)
TAXA CUSTODIA	-	(121,25)
TPF	968	10.403.625,48
LFT REF	968	10.403.625,48
Nix Institucional	1.191	12.800.625,55

Outros	-	1.042,55
C/C SALDO FUNDO	-	2.437,06
DESPESA	-	(348,79)
TAXA ADMINISTRACAO	-	(929,49)
TAXA CUSTODIA	-	(116,23)
TPF	1.191	12.799.583,00
LFT REF	1.191	12.799.583,00
Renda Variável	850.128	18.271.596,86
Fundo de Investimento em Renda Variável	850.128	18.271.596,86
Modena Institucional	720.481	14.563.843,49
Ações	656.202	13.684.688,73
B3SA3	12.370	766.682,59
BBAS3	13.318	516.741,55
BBDC4	22.724	616.721,17
BRAP4	9.859	628.121,00
BRDT3	15.402	340.845,74
BRML3	34.421	340.764,04
BTOW3	10.875	822.252,65
CESP6	7.972	230.948,38
CPFE3	2.988	97.251,04
CPLE6	7.861	589.080,83
CRFB3	12.803	248.251,95
DHBI4	24.434	24.678,52
EMBR3	21.591	191.083,28
ENBR3	10.952	215.211,86
GGBR4	5.191	126.919,42
GMAT3	21.611	180.669,94
GOAU4	63.260	712.309,32
HAPV3	34.163	521.331,67
ITSA4	74.356	872.199,28
ITUB4	8.035	254.140,69
JBSS3	2.350	55.592,00
LAME3	16.684	341.178,18
LIGT3	8.346	202.806,47
MRFG3	31.803	461.468,43
PCAR3	7.685	576.790,16
PETR3	19.411	560.007,78
PETR4	27.202	770.904,15
RDOR3	873	59.640,45
STBP3	77.436	406.539,92
SULA11	5.018	222.553,17
TIET11	4.927	81.443,78
TIMS3	17.765	260.261,10
VALE3	10.208	892.721,67
VIVT3	6.735	313.173,36
YDUQ3	5.571	183.403,20
Compromissada	-	208.110,16
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	208.110,16
FIA	64.279	654.778,40
ARX LONG TERM FIA	64.279	654.778,40

Outros	-	16.266,20
A PAGAR BOLSA	-	(27.385,30)
A REC. DIVIDENDOS	-	6.395,01
DESPESA	-	749,55
PDD DHBI4	-	(24.678,52)
PROV. JUROS CAPITAL PROPRIO	-	73.139,80
PROV. TX EMPRÉSTIMO	-	761,60
TAXA ADMINISTRACAO	-	(12.591,87)
TAXA CUSTODIA	-	(124,07)
Veneza Institucional	129.647	3.707.753,37
Ações	126.438	3.630.019,77
B3SA3	2.209	136.883,36
BBAS3	1.367	53.047,22
BBDC4	4.543	123.298,64
BRAP4	239	15.206,83
BRDT3	5.297	117.230,15
BRML3	824	8.156,21
BTOW3	237	17.886,16
CRFB3	423	8.211,26
EMBR3	665	5.882,90
ENBR3	308	6.051,90
GGBR4	4.689	114.647,77
GOAU4	685	7.716,10
HAPV3	1.129	17.232,78
ITSA4	4.836	56.729,65
ITUB4	5.171	163.557,59
JBSS3	1.719	40.676,21
LAME3	16	320,16
MRFG3	367	5.325,39
PCAR3	175	13.161,65
PETR3	5.365	154.783,80
PETR4	4.477	126.871,55
RDOR3	485	33.130,71
SULA11	264	11.711,57
TIMS3	713	10.452,75
VALE3	4.811	420.740,49
VIVT3	1.088	50.601,92
YDUQ3	313	10.307,84
ABEV3	4.535	70.973,97
AMBP3	927	24.478,69
AZUL4	290	11.414,90
BBDC3	1.345	32.545,79
BBSE3	683	20.228,40
BEEF3	259	2.638,87
BPAC11	295	27.761,20
BRFS3	792	17.464,93
BRKM5	231	5.444,40
CCPR3	1.897	25.989,71
CCRO3	1.233	16.610,82
CEAB3	3.447	44.432,73

CIEL3	1.119	4.476,05
CMIG4	604	8.798,12
COGN3	2.017	9.337,25
CSAN3	133	10.106,94
CSNA3	1.191	37.929,37
CURY3	4.933	51.302,07
CVCB3	187	3.855,82
CYRE3	267	7.868,81
ECOR3	167	2.230,45
EGIE3	277	12.150,25
ELET3	262	9.599,74
ELET6	169	6.267,49
ENGI11	2.794	146.277,08
EQTL3	965	22.349,85
EZTC3	1.626	69.738,06
FLRY3	343	9.262,11
GNDI3	1.050	82.234,69
GOLL11	43	490,08
GOLL4	172	4.293,76
HBSA3	5.151	35.542,23
HGTX3	139	2.379,65
HYPE3	316	10.812,20
IGTA3	74	2.765,06
IRBR3	696	5.689,46
KLBN11	608	16.100,91
LAME4	892	23.449,37
LJQQ3	690	11.260,42
LREN3	867	37.737,03
MGLU3	5.235	130.624,12
MRVE3	172	3.258,61
MULT3	255	5.988,95
NTCO3	2.158	113.319,20
PETZ3	1.496	28.579,20
QUAL3	267	9.336,87
RADL3	1.140	28.534,19
RAIL3	5.766	110.932,23
RENT3	1.483	102.266,92
SANB11	336	15.072,60
SBSP3	503	22.355,19
SUZB3	2.709	158.586,93
TAE11	228	7.613,31
TOTS3	3.237	92.955,54
UGPA3	613	14.562,19
USIM5	2.538	37.079,07
VVAR3	1.540	24.885,18
WEGE3	660	49.958,18
Outros	-	10.687,62
A PAGAR BOLSA	-	(3.148,86)
A REC. DIVIDENDOS	-	1.466,39
A RECEBER BOLSA	-	3.670,53

C/C SALDO FUNDO	-	1.458,82
DESPESA	-	(7,29)
PROV RENDIMENTO JR CAPITAL PROPRIO	-	2,46
PROV. JUROS CAPITAL PROPRIO	-	10.464,31
TAXA ADMINISTRACAO	-	(3.187,32)
TAXA CUSTODIA	-	(31,41)
TPF	6	63.414,63
LFT REF	6	63.414,63
Opções Bolsa	3.203	3.631,35
PETRPN D280	308	903,78
PETRPN D314	1.668	2.056,58
PETRPN D350	955	564,12
PETRPN F399	272	106,87
Total Geral	864.192	82.597.298,22