

Ativo	Quant.	R\$
Gestão Própria	2.850	12.859.053,90
Renda Fixa	2.850	12.859.053,90
Título Público Federal	2.850	12.859.053,90
NTNB IPCA	2.850	12.859.053,90
Gestão Terceirizada	546.854	65.250.750,00
Estruturado	1.340	1.776.539,01
Fundo de Investimento em Participações	1.340	1.776.539,01
Brasil Energia Renovável	5	166.009,25
Kinea Private Equity II	441	375.248,90
Pátria Infraestrutura	430	807.914,31
Pátria Opportunities	464	427.366,55
Renda Fixa	13.171	50.015.684,52
Fundo de Investimento em Renda Fixa	13.171	50.015.684,52
Genova Institucional	2.517	26.706.843,06
Compromissada	-	373.523,41
Outros	-	(950,01)
Título Público Federal	2.517	26.334.269,65
LFT	2.517	26.334.269,65
Malibu Institucional	878	13.075.440,13
Compromissada	-	3.881.041,74
Outros	-	318,38
Título Público Federal	878	9.194.080,00
LFT	878	9.194.080,00
Nix Institucional	9.775	10.233.401,34
Outros	-	(194,26)
Título Público Federal	9.775	10.233.595,60
LFT	9.775	10.233.595,60
Renda Variável	532.344	13.458.526,47
Fundo de Investimento em Ações	532.344	13.458.526,47
Modena Institucional	414.721	10.079.472,17
Ações	370.390	9.287.445,44
B3SA3	10.488	450.660,70
BBAS3	4.249	224.439,54
BBDC4	2.222	401.887,65
BRAP4	6.993	267.700,51
BRDT3	8.679	260.984,64
BRML3	10.568	201.383,60
BTOW3	19.336	610.107,80
CCRO3	165	110.791,48
CESP6	5.654	180.587,00
CPFE3	1.156	75.235,25
CPLE6	4.326	385.258,34
CRFB3	3.418	306.175,05
DHBI4	21.681	21.897,86
EMBR3	18.263	373.173,87
ENBR3	5.371	171.742,87
GGBR4	8.714	223.282,05

GOAU4	40.805	448.045,15
HAPV3	4.850	309.922,85
ITSA4	52.748	743.220,84
ITUB4	3.260	78.993,39
LAME1	81	828,12
LAME3	11.432	225.206,30
LIGT3	5.869	140.611,24
LINX3	59	208.154,25
MRFG3	27.499	278.275,35
MYPK3	393	45.913,59
PCAR4	2.020	208.413,97
PETR3	7.138	228.421,63
PETR4	19.154	578.059,90
STBP3	19.443	365.140,95
SULA11	3.493	209.304,79
TIET11	699	56.154,83
TUPY3	1.740	44.497,96
UGPA3	2.533	65.411,08
USIM5	20.239	190.460,43
VALE3	1.330	202.951,62
VIVA3	819	23.838,29
VIVT3	1.498	73.477,42
VIVT4	389	189.964,11
VULC3	11.616	106.869,18
Compromissada	-	295.950,20
FIA	44.331	442.403,26
ARX LONG TERM FIA	44.331	442.403,26
Outros	-	53.673,27
Veneza Institucional	117.623	3.379.054,30
Ações	117.608	3.251.943,47
ABEV3	8.961	167.299,04
ARZZ3	281	17.982,74
AZUL4	118	6.873,12
B3SA3	1.875	80.583,61
BBAS3	1.461	77.170,95
BBDC4	5.849	211.557,32
BPAC11	324	24.653,38
BRDT3	2.985	44.886,55
BRFS3	991	34.879,88
BTOW3	318	19.961,55
CCPR3	574	14.597,29
CCRO3	3.559	67.545,79
CEAB3	2.320	41.612,35
COGN3	2.491	28.477,51
CPFE3	146	5.204,17
CRFB3	228	5.334,48
CYRE3	2.071	61.497,82
DTEX3	435	7.268,76
EGIE3	1.496	75.983,07
ELET3	772	29.176,88
ELET6	157	6.022,05
ENGI11	2.453	131.317,94
EQTL3	1.031	23.505,26
EZTC3	1.387	71.991,15
FLRY3	2.630	80.281,99

GOLL11	37	613,01
GOLL4	792	29.146,14
IRBR3	5.647	109.977,45
ITSA4	7.462	105.143,21
ITUB4	16.758	310.868,02
JBSS3	1.836	47.373,90
LREN3	1.472	82.717,73
MGLU3	958	45.702,48
MULT3	4.272	141.400,86
PCAR4	438	38.363,02
PETR3	429	13.727,67
PETR4	10.033	302.789,27
RAIL3	3.147	82.146,80
RENT3	454	21.546,65
SBSP3	499	30.222,90
STBP3	4.722	38.627,51
SUZB3	5.432	107.771,85
TOTS3	1.476	95.262,22
UGPA3	477	12.150,82
VALE3	5.154	274.697,36
VVAR3	850	9.488,98
YDUQ3	348	16.540,97
Outros	-	(17.218,65)
Título Público Federal	14	144.195,33
LFT	14	144.195,33
Opções Bolsa	-	134,15
Total Geral	549.704	78.109.803,90