



SERPROS

FUNDO MULTIPATROCINADO

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

2025



Signatory of:



SEGMENTOS	dez/24	jan/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.108.794.098,37	2.328.782.133,24	1.899.081.421,03	2.787.243.486,55	64.475.104,54	29.211.953,01
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.108.178.821,99	2.328.475.536,16	1.899.081.421,03	2.786.934.807,25	64.475.104,54	29.211.953,01
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.327.848.427,92	2.327.848.427,92	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	3.609.662.224,86	-	1.479.301.843,90	2.130.360.380,96	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.603.366,85	627.108,24	1.437.058,83	539.199,78	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	64.475.104,54	-	-	-	64.475.104,54	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.074.377.744,81	-	418.342.518,30	656.035.226,51	-	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	29.211.953,01	-	-	-	-	29.211.953,01
Gestão Terceirizada	148.677,91	615.276,38	306.597,08	-	308.679,30	-	-
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	615.276,38	306.597,08	-	308.679,30	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	531.887.670,36	164.969.563,47	147.926.135,55	218.991.971,34	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	61.522.139,19	24.810.849,89	3.136.525,43	33.574.763,87	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	150.754.093,35	31.092.205,52	41.337.713,86	78.324.173,97	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	91.262.136,59	34.744.456,17	30.858.107,95	25.659.572,47	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	74.303.874,69	28.288.267,34	25.070.041,49	20.945.565,86	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	100.128.685,73	35.045.040,01	28.204.162,51	36.879.483,21	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	22.520.327,84	-	10.497.128,20	12.023.199,64	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	31.396.412,97	10.988.744,54	8.822.456,11	11.585.212,32	-	-
Estruturados	463.527.054,35	424.958.708,82	115.962.855,42	146.190.073,35	154.084.612,10	8.721.167,95	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	344.282.968,08	112.380.625,42	104.709.825,26	118.471.349,45	8.721.167,95	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	79.325.971,88	31.730.388,75	14.024.358,91	30.686.643,42	2.884.580,80	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	58.716.386,41	23.486.554,56	12.687.916,90	22.541.914,95	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROPECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	4.639.260,06	-	-	-	4.639.260,06	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	125.518.639,94	28.390.516,54	52.829.938,05	44.298.185,35	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	76.082.709,79	28.773.165,57	25.167.611,40	20.944.605,73	1.197.327,09	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	80.675.740,74	3.582.230,00	41.480.248,09	35.613.262,65	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.863.292,86	951.193,73	1.514.231,15	397.867,98	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.934.442,29	4.384.962,23	7.547.390,58	11.002.089,48	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	1.053.663,39	148.461,50	769.654,03	135.547,86	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.003.316,16	-	44.917.032,56	32.086.283,60	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	17.452.388,24	-	10.239.597,93	7.212.790,31	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	50.216.879,31	13.768.807,99	25.504.052,02	10.944.019,30	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	50.216.879,31	13.768.807,99	25.504.052,02	10.944.019,30	-	-
Imóveis	152.771.202,02	152.912.959,49	77.826.613,05	13.069.405,08	46.121.941,36	15.895.000,00	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	96.741.527,50	51.095.290,28	5.901.824,66	23.849.412,56	15.895.000,00	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	38.260.109,52	17.953.812,79	17.953.812,79	-	-	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	38.217.619,20	8.777.509,98	7.167.580,42	22.272.528,80	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	84.481.828,08	24.532.198,84	6.215.304,91	53.734.324,33	-	-
Precatórios	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.461.396.711,70	8.471.888.495,91	2.880.926.594,81	2.212.482.339,92	3.260.176.335,68	89.091.272,49	29.211.953,01

SEGMENTOS	dez/24	fev/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.152.885.315,56	2.341.265.831,81	1.917.723.647,08	2.788.078.384,48	67.647.033,92	38.170.418,27
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.152.380.603,72	2.341.014.329,91	1.917.723.647,08	2.787.825.174,54	67.647.033,92	38.170.418,27
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.340.387.087,37	2.340.387.087,37	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	3.646.668.216,22	-	1.503.585.924,65	2.143.082.291,57	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.603.924,37	627.242,54	1.446.229,29	530.452,54	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	67.647.033,92	-	-	-	67.647.033,92	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.056.903.923,57	-	412.691.493,14	644.212.430,43	-	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	38.170.418,27	-	-	-	-	38.170.418,27
Gestão Terceirizada	148.677,91	504.711,84	251.501,90	-	253.209,94	-	-
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	504.711,84	251.501,90	-	253.209,94	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	503.970.443,77	160.553.161,19	143.962.650,93	199.454.631,65	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	60.637.704,97	24.454.172,36	3.110.680,86	33.072.851,75	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	161.312.426,10	39.896.021,11	47.714.630,34	73.701.774,65	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	89.647.244,42	34.129.649,72	30.501.703,12	25.015.891,58	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	73.524.017,93	27.991.367,66	24.961.182,64	20.571.467,63	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	97.377.000,97	34.081.950,34	27.601.817,29	35.693.233,34	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	21.472.049,38	-	10.072.636,68	11.399.412,70	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	422.385.817,31	115.860.781,03	144.618.115,46	153.130.377,52	8.776.543,30	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	346.206.097,05	112.912.073,64	106.093.923,85	118.423.556,26	8.776.543,30	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	79.381.623,80	31.752.649,52	14.120.150,72	30.622.219,06	2.886.604,50	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	58.533.408,84	23.413.363,54	12.725.903,76	22.394.141,54	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROVECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	4.679.393,00	-	-	-	4.679.393,00	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	126.688.994,47	28.655.233,95	53.648.423,39	44.385.337,13	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	76.922.676,94	29.090.826,63	25.599.445,98	21.021.858,53	1.210.545,80	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	76.179.720,26	2.948.707,39	38.524.191,61	34.706.821,26	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.868.686,63	952.985,56	1.517.083,60	398.617,47	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.927.701,03	4.383.673,33	7.591.620,06	10.952.407,64	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	3.420.719,01	481.980,38	2.498.682,41	440.056,22	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.008.007,47	-	45.196.263,55	31.811.743,92	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	17.466.582,60	-	10.247.925,99	7.218.656,61	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	49.158.134,60	13.478.514,11	25.122.158,00	10.557.462,49	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	49.158.134,60	13.478.514,11	25.122.158,00	10.557.462,49	-	-
Imóveis	152.771.202,02	135.086.408,15	71.886.566,97	10.294.872,45	37.009.968,73	15.895.000,00	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	92.205.164,75	48.228.309,92	5.570.670,09	22.511.184,74	15.895.000,00	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	38.260.109,52	17.926.961,92	17.926.961,92	-	-	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	24.954.281,48	5.731.295,13	4.724.202,36	14.498.783,99	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	85.425.274,76	24.639.701,79	6.287.295,43	54.498.277,54	-	-
Precatórios	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.461.396.711,70	8.468.606.490,34	2.883.059.273,58	2.222.886.581,35	3.232.171.639,92	92.318.577,22	38.170.418,27

SEGMENTOS	dez/24	mar/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.215.861.768,37	2.354.983.545,75	1.937.581.951,12	2.817.997.077,34	66.591.455,96	38.707.738,20
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.201.306.006,35	2.354.736.641,56	1.937.581.951,12	2.817.748.496,33	66.591.455,96	24.647.461,38
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.205.767.163,26	2.205.767.163,26	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	3.701.916.684,88	-	1.529.678.625,62	2.172.238.059,26	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.604.208,53	627.310,99	1.449.573,52	527.324,02	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	51.505.811,83	-	-	-	51.505.811,83	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.214.864.676,47	148.342.167,31	406.453.751,98	644.983.113,05	15.085.644,13	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	24.647.461,38	-	-	-	-	24.647.461,38
Gestão Terceirizada	148.677,91	14.555.762,02	246.904,19	-	248.581,01	-	14.060.276,82
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.030.977,64	-	-	-	-	7.030.977,64
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.029.299,18	-	-	-	-	7.029.299,18
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	495.485,20	246.904,19	-	248.581,01	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	524.733.493,46	167.512.769,32	149.912.905,56	207.307.818,58	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	64.008.428,54	25.813.528,80	3.290.450,74	34.904.449,00	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	165.580.165,90	40.951.524,65	49.082.113,17	75.546.528,08	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	93.537.123,80	35.610.567,75	31.892.404,02	26.034.152,03	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	75.838.446,61	28.872.495,02	25.801.919,98	21.164.031,61	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	103.613.294,57	36.264.653,10	29.430.328,08	37.918.313,39	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	22.156.034,04	-	10.415.689,57	11.740.344,47	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	418.383.597,94	114.306.500,83	143.963.277,87	151.389.340,95	8.724.478,29	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	342.248.428,88	111.364.710,06	105.349.878,12	116.809.362,41	8.724.478,29	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	78.242.801,53	31.297.120,61	13.948.690,89	30.151.797,25	2.845.192,78	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	57.041.872,46	22.816.748,98	12.429.663,25	21.795.460,23	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROVECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	4.688.711,21	-	-	-	4.688.711,21	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	126.621.431,34	28.639.952,14	53.738.013,71	44.243.465,49	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	75.653.612,34	28.610.888,33	25.233.510,27	20.618.639,44	1.190.574,30	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	76.135.169,06	2.941.790,77	38.613.399,75	34.579.978,54	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.876.738,19	955.660,29	1.521.341,63	399.736,27	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.921.260,45	4.382.441,92	7.606.213,76	10.932.604,77	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	3.442.085,08	484.990,86	2.514.289,37	442.804,85	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.013.349,22	-	45.298.977,39	31.714.371,83	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	17.480.617,34	-	10.256.160,40	7.224.456,94	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	48.131.960,11	13.197.150,56	24.653.084,20	10.281.725,35	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	48.131.960,11	13.197.150,56	24.653.084,20	10.281.725,35	-	-
Imóveis	152.771.202,02	126.482.807,09	70.001.631,45	8.633.370,94	31.890.504,70	15.957.300,00	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	92.579.031,61	48.425.221,96	5.593.413,72	22.603.095,93	15.957.300,00	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	17.901.029,85	17.901.029,85	-	-	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	16.002.745,63	3.675.379,64	3.039.957,22	9.287.408,77	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	86.604.106,03	24.764.672,12	6.367.100,79	55.472.333,12	-	-
Precatórios	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.461.396.711,70	8.540.919.003,68	2.900.422.350,26	2.246.458.606,28	3.264.057.074,69	91.273.234,25	38.707.738,20

SEGMENTOS	dez/24	abr/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.286.423.583,70	2.362.899.567,02	1.949.043.294,54	2.862.794.963,12	70.312.709,17	41.373.049,85
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.271.728.796,79	2.362.657.502,67	1.949.043.294,54	2.862.551.254,82	70.312.709,17	27.164.035,59
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.082.088.001,51	2.082.088.001,51	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	3.745.565.501,92	-	1.547.714.866,88	2.197.850.635,04	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.607.694,91	628.150,80	1.451.514,14	528.029,97	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	39.504.881,52	-	-	-	39.504.881,52	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.374.798.681,34	279.941.350,36	399.876.913,52	664.172.589,81	30.807.827,65	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	27.164.035,59	-	-	-	-	27.164.035,59
Gestão Terceirizada	148.677,91	14.694.786,91	242.064,35	-	243.708,30	-	14.209.014,26
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.105.102,82	-	-	-	-	7.105.102,82
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.103.911,44	-	-	-	-	7.103.911,44
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	485.772,65	242.064,35	-	243.708,30	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	557.282.276,48	177.288.459,83	159.308.963,20	220.684.853,45	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	67.588.753,64	27.257.414,04	3.474.502,80	36.856.836,80	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	177.962.543,01	44.013.951,96	52.752.560,24	81.196.030,81	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	96.517.855,02	36.745.363,51	32.908.713,70	26.863.777,81	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	80.352.490,52	30.591.039,06	27.337.697,74	22.423.753,72	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	110.516.260,74	38.680.691,26	31.391.047,12	40.444.522,36	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	24.344.373,55	-	11.444.441,60	12.899.931,95	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	426.355.901,82	116.595.275,09	146.913.580,72	153.941.474,17	8.905.571,84	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	350.162.277,88	113.645.821,14	108.251.834,67	119.359.050,23	8.905.571,84	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	78.695.145,85	31.478.058,34	14.029.332,31	30.326.113,53	2.861.641,67	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	57.327.308,02	22.930.923,21	12.491.860,85	21.904.523,96	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROVECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	4.812.877,43	-	-	-	4.812.877,43	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	131.101.180,47	29.653.207,16	55.639.214,94	45.808.758,37	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	78.225.766,11	29.583.632,43	26.091.426,57	21.319.654,37	1.231.052,74	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	76.193.623,94	2.949.453,95	38.661.746,05	34.582.423,94	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.884.790,90	958.335,43	1.525.600,24	400.855,23	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.914.525,92	4.381.154,31	7.603.978,97	10.929.392,64	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	3.359.573,32	473.364,93	2.454.018,22	432.190,17	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.018.210,84	-	45.301.836,98	31.716.373,86	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	17.494.748,60	-	10.264.451,44	7.230.297,16	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	47.051.682,48	12.900.952,64	24.099.768,37	10.050.961,47	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	47.051.682,48	12.900.952,64	24.099.768,37	10.050.961,47	-	-
Imóveis	152.771.202,02	122.901.962,74	69.237.958,36	7.935.175,55	29.771.528,83	15.957.300,00	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	92.774.834,15	48.548.969,35	5.607.708,31	22.660.856,49	15.957.300,00	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	17.875.026,47	17.875.026,47	-	-	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	12.252.102,12	2.813.962,54	2.327.467,24	7.110.672,34	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	86.576.419,35	24.746.868,20	6.559.570,79	55.269.980,36	-	-
Precatórios	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.461.396.711,70	8.648.393.374,88	2.919.621.359,29	2.269.760.584,80	3.322.462.799,93	95.175.581,01	41.373.049,85

SEGMENTOS	dez/24	mai/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.335.911.586,56	2.368.853.306,13	1.958.465.393,85	2.895.434.556,50	68.842.209,06	44.316.121,02
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.321.392.093,65	2.368.779.949,35	1.958.465.393,85	2.895.360.701,53	68.842.209,06	29.943.839,86
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.067.095.900,34	2.067.095.900,34	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	1.081.630.109,28	-	446.943.335,35	634.686.773,93	-	-
FIF PSII CD CRED PRIV	-	1.556.560.643,33	-	-	1.556.560.643,33	-	-
FIF PSII BD CRED PRIV	-	1.220.812.280,37	-	1.220.812.280,37	-	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.613.643,72	629.583,77	1.455.631,60	528.428,35	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	39.920.680,39	-	-	-	39.920.680,39	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.322.814.996,36	301.054.465,24	289.254.146,53	703.584.855,92	28.921.528,67	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	29.943.839,86	-	-	-	-	29.943.839,86
Gestão Terceirizada	148.677,91	14.519.492,91	73.356,78	-	73.854,97	-	14.372.281,16
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.186.834,51	-	-	-	-	7.186.834,51
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.185.446,65	-	-	-	-	7.185.446,65
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	147.211,75	73.356,78	-	73.854,97	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	567.085.365,40	180.391.533,50	162.329.669,10	224.364.162,80	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	69.031.907,23	27.839.413,75	3.550.645,90	37.641.847,58	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	179.934.440,39	44.501.644,45	53.366.376,98	82.066.418,96	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	98.076.506,23	37.338.758,43	33.458.675,56	27.279.072,24	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	83.619.547,30	31.834.841,97	28.464.648,87	23.320.056,46	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	111.076.785,44	38.876.874,90	31.567.452,80	40.632.457,74	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	25.346.178,81	-	11.921.868,99	13.424.309,82	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	428.387.166,98	117.510.883,58	147.778.111,06	154.153.433,76	8.944.738,58	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	352.234.933,24	114.567.739,83	109.111.459,07	119.610.995,76	8.944.738,58	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	78.060.184,52	31.224.073,81	13.923.842,27	30.073.716,28	2.838.552,16	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	56.354.018,45	22.541.607,38	12.279.776,97	21.532.634,10	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROPECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	4.799.589,08	-	-	-	4.799.589,08	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	129.994.984,59	29.403.001,51	55.200.336,36	45.391.646,72	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	83.026.156,60	31.399.057,13	27.707.503,47	22.612.998,66	1.306.597,34	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	76.152.233,74	2.943.143,75	38.666.651,99	34.542.438,00	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.892.843,65	961.010,57	1.529.858,88	401.974,20	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.907.625,81	4.379.835,04	7.605.902,71	10.921.888,06	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	3.376.009,02	475.680,72	2.466.023,76	434.304,54	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.022.322,73	-	45.329.363,99	31.692.958,74	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	17.508.862,13	-	10.272.732,07	7.236.130,06	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	45.918.154,74	12.590.154,24	23.532.441,18	9.795.559,32	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	45.918.154,74	12.590.154,24	23.532.441,18	9.795.559,32	-	-
Imóveis	152.771.202,02	125.534.060,48	69.885.626,82	8.422.730,65	31.268.403,01	15.957.300,00	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	92.933.192,16	48.649.049,05	5.619.269,81	22.707.573,30	15.957.300,00	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	17.848.337,16	17.848.337,16	-	-	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	14.752.531,16	3.388.240,61	2.803.460,84	8.560.829,71	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	85.966.772,44	24.896.297,87	6.546.560,45	54.523.914,12	-	-
Precatórios	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.461.396.711,70	8.711.738.182,65	2.930.390.878,69	2.283.542.465,11	3.359.744.470,19	93.744.247,64	44.316.121,02

SEGMENTOS	dez/24	jun/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.346.753.074,17	2.352.127.498,34	1.951.803.687,44	2.926.073.574,65	72.270.158,83	44.478.154,91
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.332.035.136,18	2.352.034.785,55	1.951.803.687,44	2.925.980.232,21	72.270.158,83	29.946.272,15
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.075.240.438,78	2.075.240.438,78	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	1.079.541.827,30	-	446.080.430,64	633.461.396,66	-	-
FIF PSII CD CRED PRIV	-	1.568.608.317,20	-	-	1.568.608.317,20	-	-
FIF PSII BD CRED PRIV	-	1.308.586.295,35	-	1.308.586.295,35	-	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.618.714,97	630.805,35	1.461.365,58	526.544,04	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	40.287.171,71	-	-	-	40.287.171,71	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.227.206.098,72	276.163.541,42	195.675.595,87	723.383.974,31	31.982.987,12	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	29.946.272,15	-	-	-	-	29.946.272,15
Gestão Terceirizada	148.677,91	14.717.937,99	92.712,79	-	93.342,44	-	14.531.882,76
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.266.619,29	-	-	-	-	7.266.619,29
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.265.263,47	-	-	-	-	7.265.263,47
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	186.055,23	92.712,79	-	93.342,44	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	576.213.940,56	182.809.026,80	165.337.821,38	228.067.092,38	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	69.900.243,61	28.189.599,29	3.602.349,86	38.108.294,46	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	186.012.099,39	46.004.779,81	55.275.983,62	84.731.335,96	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	98.984.209,68	37.684.330,69	33.834.520,72	27.465.358,27	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	84.236.988,72	32.069.908,42	28.731.401,76	23.435.678,54	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	111.029.738,83	38.860.408,59	31.616.438,25	40.552.891,99	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	26.050.660,33	-	12.277.127,17	13.773.533,16	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	436.286.852,56	120.163.378,20	150.373.425,08	156.636.700,25	9.113.349,03	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	360.105.317,97	117.216.662,08	111.574.172,18	122.201.134,68	9.113.349,03	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	79.737.046,49	31.894.818,60	14.250.844,05	30.691.854,88	2.899.528,96	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	57.937.747,20	23.175.098,88	12.624.878,11	22.137.770,21	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROPECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	4.874.205,71	-	-	-	4.874.205,71	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	132.432.135,33	29.954.250,06	56.235.234,29	46.242.650,98	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	85.124.183,24	32.192.494,54	28.463.215,73	23.128.858,61	1.339.614,36	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	76.181.534,59	2.946.716,12	38.799.252,90	34.435.565,57	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.900.895,37	963.685,38	1.534.116,97	403.093,02	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.900.896,83	4.378.548,49	7.618.828,82	10.903.519,52	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	3.322.540,43	468.146,99	2.426.967,33	427.426,11	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.026.964,24	-	45.422.471,23	31.604.493,01	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	17.522.890,68	-	10.280.962,85	7.241.927,83	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	44.838.303,62	12.294.073,26	23.025.556,67	9.518.673,69	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	44.838.303,62	12.294.073,26	23.025.556,67	9.518.673,69	-	-
Imóveis	152.771.202,02	133.983.751,88	70.833.698,89	11.807.324,14	35.385.428,85	15.957.300,00	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	93.077.664,01	48.740.355,07	5.629.817,22	22.750.191,72	15.957.300,00	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	28.403.942,85	19.221.953,48	3.794.114,94	5.387.874,43	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	12.502.145,02	2.871.390,34	2.383.391,98	7.247.362,70	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	86.196.688,29	24.849.158,18	6.737.776,05	54.609.754,06	-	-
Precatórios	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	168.853.230,79	168.853.230,79	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.461.396.711,70	8.748.287.538,25	2.919.635.991,20	2.286.060.034,09	3.400.772.550,19	97.340.807,86	44.478.154,91