



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

SEGMENTOS	dez/24	jul/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.394.969.265,86	2.347.402.823,91	1.965.935.019,51	2.961.126.110,20	76.114.895,60	44.390.416,64
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.276.698.159,32	2.347.324.559,87	1.965.935.019,51	2.860.074.560,85	76.114.895,60	27.249.123,49
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.083.710.628,27	2.083.710.628,27	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	1.089.245.105,74	-	450.089.948,86	639.155.156,88	-	-
FIF PSII CD CRED PRIV	-	1.575.024.221,45	-	-	1.575.024.221,45	-	-
FIF PSII BD CRED PRIV	-	1.315.106.523,07	-	1.315.106.523,07	-	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.628.242,44	633.100,36	1.468.683,84	526.458,24	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	40.263.635,52	-	-	-	40.263.635,52	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.143.470.679,34	262.980.831,24	199.269.863,74	645.368.724,28	35.851.260,08	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	27.249.123,49	-	-	-	-	27.249.123,49
Gestão Terceirizada	148.677,91	118.271.106,54	78.264,04	-	101.051.549,35	-	17.141.293,15
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.359.585,58	-	-	-	-	7.359.585,58
BRADESCO INSTITUCIONAL RF CP	-	51.706.797,17	-	-	50.494.919,11	-	1.211.878,06
SULAMERICA ESG RF CP	-	51.689.302,71	-	-	50.477.834,68	-	1.211.468,03
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.358.361,48	-	-	-	-	7.358.361,48
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	157.059,60	78.264,04	-	78.795,56	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	551.005.723,47	174.571.720,09	158.156.345,59	218.277.657,79	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	67.277.740,83	27.131.987,77	3.472.020,78	36.673.732,28	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	180.632.756,44	44.674.352,98	53.751.784,67	82.206.618,79	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	94.853.344,85	36.111.666,96	32.467.722,45	26.273.955,44	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	79.099.224,54	30.113.907,51	27.017.009,60	21.968.307,43	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	104.399.442,48	36.539.804,87	29.770.503,10	38.089.134,51	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	24.743.214,33	-	11.677.304,99	13.065.909,34	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	417.862.575,73	118.653.586,21	137.901.949,36	155.118.319,53	6.188.720,63	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	340.855.926,65	115.590.980,45	98.421.575,34	120.654.650,23	6.188.720,63	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	75.539.603,99	31.356.062,03	14.029.367,58	30.154.174,38	-	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	43.915.114,80	22.460.222,63	-	21.454.892,17	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROPECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	4.847.383,83	-	-	-	4.847.383,83	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	82.240.368,16	29.540.808,92	28.809.565,30	23.889.993,94	-	-
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIM	-	24.495.447,47	-	13.497.491,46	10.997.956,01	-	-
ARMOR AXE FIM	-	24.584.374,52	-	13.546.492,08	11.037.882,44	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	85.233.633,88	32.233.886,87	28.538.658,92	23.119.751,29	1.341.336,80	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	77.006.649,08	3.062.605,76	39.480.374,02	34.463.669,30	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.908.948,82	966.360,76	1.538.375,98	404.212,08	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.893.849,54	4.377.201,08	7.626.884,21	10.889.764,25	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	2.471.496,02	348.234,56	1.805.317,44	317.944,02	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.030.251,78	-	45.486.428,59	31.543.823,19	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	17.537.007,40	-	10.289.245,36	7.247.762,04	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	43.597.422,62	11.953.840,01	22.419.465,64	9.224.116,97	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	43.597.422,62	11.953.840,01	22.419.465,64	9.224.116,97	-	-
Imóveis	152.771.202,02	139.044.881,61	72.018.144,40	12.766.640,48	38.302.796,73	15.957.300,00	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	93.187.161,13	48.809.557,03	5.637.809,90	22.782.494,20	15.957.300,00	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	28.354.717,44	19.188.640,89	3.787.539,56	5.378.536,99	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	17.503.003,04	4.019.946,48	3.341.291,02	10.141.765,54	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	91.552.569,77	25.216.404,43	6.879.226,72	59.456.938,62	-	-
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	8.450.175.143,61	8.763.288.247,23	2.906.715.909,83	2.281.639.181,66	3.432.281.822,87	98.260.916,23	44.390.416,64

SEGMENTOS	dez/24	ago/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.440.952.284,16	2.348.771.592,75	1.969.618.797,53	2.993.322.400,26	82.622.285,29	46.617.208,33
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.321.297.352,78	2.348.696.376,43	1.969.618.797,53	2.891.082.472,09	82.622.285,29	29.277.421,44
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.063.065.592,15	2.063.065.592,15	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	1.017.101.418,09	-	420.279.258,40	596.822.159,69	-	-
FIF PSII CD CRED PRIV	-	1.560.963.783,93	-	-	1.560.963.783,93	-	-
FIF PSII BD CRED PRIV	-	1.302.828.082,41	-	1.302.828.082,41	-	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.635.140,99	634.762,11	1.493.708,30	506.670,58	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	36.722.003,28	-	-	-	36.722.003,28	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.308.703.910,49	284.996.022,17	245.017.748,42	732.789.857,89	45.900.282,01	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	29.277.421,44	-	-	-	-	29.277.421,44
Gestão Terceirizada	148.677,91	119.654.931,38	75.216,32	-	102.239.928,17	-	17.339.786,89
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.445.633,48	-	-	-	-	7.445.633,48
BRADESCO INSTITUCIONAL RF CP	-	52.309.402,22	-	-	51.083.400,61	-	1.226.001,61
SULAMERICA ESG RF CP	-	52.306.739,63	-	-	51.080.800,42	-	1.225.939,21
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.442.212,59	-	-	-	-	7.442.212,59
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	150.943,46	75.216,32	-	75.727,14	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	587.487.389,13	186.225.654,41	170.947.610,52	230.314.124,20	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	71.887.598,84	28.991.066,42	3.761.268,61	39.135.263,81	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	193.044.959,48	47.744.156,88	58.218.384,38	87.082.418,22	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	100.350.932,49	38.204.656,45	34.825.987,37	27.320.288,67	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	86.641.108,16	32.985.182,00	29.994.278,48	23.661.647,68	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	109.430.264,74	38.300.592,66	31.642.231,62	39.487.440,46	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	26.132.525,42	-	12.505.460,06	13.627.065,36	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	426.974.439,61	122.602.721,67	145.613.236,08	157.360.344,40	1.398.137,46	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	344.979.812,75	118.833.460,32	101.723.896,68	123.024.318,29	1.398.137,46	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	76.879.660,84	31.912.312,05	14.483.225,47	30.484.123,32	-	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	44.873.128,19	22.950.195,03	-	21.922.933,16	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROPECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	84.554.592,68	30.372.080,30	29.620.259,66	24.562.252,72	-	-
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIM	-	24.923.365,15	-	13.733.282,84	11.190.082,31	-	-
ARMOR AXE FIM	-	24.906.102,36	-	13.723.770,69	11.182.331,67	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	88.842.963,53	33.598.872,94	30.163.358,02	23.682.595,11	1.398.137,46	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	81.994.626,86	3.769.261,35	43.889.339,40	34.336.026,11	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.895.317,99	961.832,57	1.531.167,40	402.318,02	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.886.915,08	4.375.875,25	7.734.234,55	10.776.805,28	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	2.521.063,74	355.218,67	1.841.524,43	324.320,64	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.033.963,46	-	46.142.788,07	30.891.175,39	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	17.551.997,43	-	10.298.040,25	7.253.957,18	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	42.463.894,88	11.643.041,60	22.156.545,18	8.664.308,10	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	42.463.894,88	11.643.041,60	22.156.545,18	8.664.308,10	-	-
Imóveis	152.771.202,02	134.223.454,39	68.978.010,22	12.453.567,91	36.815.638,13	15.976.238,13	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	88.446.249,43	45.801.329,95	5.290.341,93	21.378.339,42	15.976.238,13	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	28.324.710,59	19.168.334,20	3.783.531,33	5.372.845,06	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	17.452.494,37	4.008.346,07	3.379.694,65	10.064.453,65	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	94.134.231,92	25.427.618,12	7.094.462,20	61.612.151,60	-	-
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	8.450.175.143,61	8.852.625.030,00	2.920.858.827,96	2.305.727.674,24	3.479.424.658,59	99.996.660,88	46.617.208,33

SEGMENTOS	dez/24	set/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.485.505.337,98	2.349.818.739,11	1.973.480.643,47	3.031.672.119,84	83.875.870,66	46.657.964,90
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.364.320.590,41	2.349.754.431,15	1.973.480.643,47	2.928.106.589,78	83.875.870,66	29.103.055,35
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.078.179.825,49	2.078.179.825,49	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	1.024.516.788,81	-	423.343.384,01	601.173.404,80	-	-
FIF PSII CD CRED PRIV	-	1.571.188.745,46	-	-	1.571.188.745,46	-	-
FIF PSII BD CRED PRIV	-	1.311.726.690,67	-	1.311.726.690,67	-	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.643.040,20	636.664,90	1.504.045,28	502.330,02	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	36.945.461,95	-	-	-	36.945.461,95	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.310.016.982,48	270.937.940,76	236.906.523,51	755.242.109,50	46.930.408,71	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	29.103.055,35	-	-	-	-	29.103.055,35
Gestão Terceirizada	148.677,91	121.184.747,57	64.307,96	-	103.565.530,06	-	17.554.909,55
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.536.766,42	-	-	-	-	7.536.766,42
BRANCO INSTITUCIONAL RF CP	-	52.991.033,33	-	-	51.749.055,99	-	1.241.977,34
SULAMERICA ESG RF CP	-	52.993.770,87	-	-	51.751.729,37	-	1.242.041,50
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.534.124,29	-	-	-	-	7.534.124,29
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	129.052,66	64.307,96	-	64.744,70	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	610.846.152,71	193.489.773,62	178.319.953,41	239.036.425,68	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	74.543.672,03	30.062.216,32	3.915.368,09	40.566.087,62	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	202.285.793,42	50.029.613,21	61.238.297,75	91.017.882,46	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	104.106.989,87	39.634.627,04	36.129.497,00	28.342.865,83	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	90.018.583,50	34.271.022,42	31.285.031,45	24.462.529,63	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	112.835.127,51	39.492.294,63	32.754.237,19	40.588.595,69	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	-	-	-	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	27.055.986,38	-	12.997.521,93	14.058.464,45	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	-	-	-	-	-	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	418.587.075,03	124.767.652,34	139.462.719,95	152.901.791,92	1.454.910,82	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	351.180.500,60	120.976.800,23	103.915.733,25	124.833.056,30	1.454.910,82	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	77.433.246,88	32.142.102,48	14.587.514,58	30.703.629,82	-	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	45.154.338,69	23.094.019,09	-	22.060.319,60	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
NEO PROPECTUS I FICM	-	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	85.683.196,27	30.777.475,66	30.015.619,98	24.890.100,63	-	-
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIM	-	25.338.245,23	-	13.961.890,23	11.376.355,00	-	-
ARMOR AXE FIM	-	25.120.915,03	-	13.842.136,85	11.278.778,18	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	92.450.558,50	34.963.203,00	31.508.571,61	24.523.873,07	1.454.910,82	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	67.406.574,43	3.790.852,11	35.546.986,70	28.068.735,62	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.848.487,51	946.275,35	1.506.401,45	395.810,71	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.879.957,42	4.374.544,97	7.762.038,99	10.743.373,46	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	2.573.326,39	362.582,49	1.879.699,96	331.043,94	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.037.301,37	-	46.324.751,06	30.712.550,31	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	32.235.523,24	-	18.913.101,86	13.322.421,38	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	41.276.690,51	11.317.525,78	21.621.852,02	8.337.312,71	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	41.276.690,51	11.317.525,78	21.621.852,02	8.337.312,71	-	-
Imóveis	152.771.202,02	134.197.996,70	68.972.499,72	12.464.385,85	36.803.811,13	15.957.300,00	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	88.451.911,34	45.816.879,18	5.292.136,62	21.385.595,54	15.957.300,00	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	28.293.590,99	19.147.274,47	3.779.374,46	5.366.942,06	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	17.452.494,37	4.008.346,07	3.392.874,77	10.051.273,53	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	97.210.366,59	25.867.836,87	7.090.006,33	64.252.523,39	-	-
Precatórios	168.853.230,79	178.258.585,58	178.258.585,58	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	178.258.585,58	178.258.585,58	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.450.175.143,61	8.924.605.514,59	2.941.175.087,24	2.310.817.709,01	3.524.666.671,96	101.288.081,48	46.657.964,90

SEGMENTOS	dez/24	out/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.641.251.153,94	2.409.391.727,38	1.996.804.715,07	3.103.656.460,87	84.540.509,93	46.857.740,69
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.518.615.075,00	2.409.340.328,41	1.996.804.715,07	2.998.847.069,71	84.540.509,93	29.082.451,88
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.092.939.570,00	2.092.939.570,00	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	1.032.916.661,45	-	426.814.318,36	606.102.343,09	-	-
FIF PSII CD CRED PRIV	-	1.585.066.853,60	-	-	1.585.066.853,60	-	-
FIF PSII BD CRED PRIV	-	1.323.173.909,02	-	1.323.173.909,02	-	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.652.742,74	639.002,08	1.510.219,51	503.521,15	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	37.353.946,51	-	-	-	37.353.946,51	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.415.428.939,80	315.761.756,33	245.306.268,18	807.174.351,87	47.186.563,42	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	29.082.451,88	-	-	-	-	29.082.451,88
Gestão Terceirizada	148.677,91	122.636.078,94	51.398,97	-	104.809.391,16	-	17.775.288,81
BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.632.279,75	-	-	-	-	7.632.279,75
BRANDESCO INSTITUCIONAL RF CP	-	53.638.661,78	-	-	52.381.505,64	-	1.257.156,14
SULAMERICA ESG RF CP	-	53.633.164,78	-	-	52.376.137,48	-	1.257.027,30
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.628.825,62	-	-	-	-	7.628.825,62
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	103.147,01	51.398,97	-	51.748,04	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	606.357.849,31	192.012.828,56	175.965.196,02	238.379.824,73	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	75.774.298,41	30.558.507,36	3.981.634,89	41.234.156,16	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	201.016.795,32	49.715.762,78	60.879.571,03	90.421.461,51	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	-	-	-	-	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	90.119.808,41	34.309.559,81	31.333.137,34	24.477.111,26	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	114.076.313,20	39.926.709,62	33.127.898,46	41.021.705,12	-	-
TARPON GT FIC FIA	-	49.447.918,54	18.817.389,72	16.935.650,75	13.694.878,07	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	26.822.952,35	-	12.890.894,21	13.932.058,14	-	-
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	-	49.099.763,08	18.684.899,27	16.816.409,34	13.598.454,47	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	357.902.407,90	71.042.241,35	145.457.732,76	139.909.500,89	1.492.932,90	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	258.254.375,38	67.245.143,51	90.974.000,52	98.542.298,45	1.492.932,90	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	-	-	-	-	-	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	-	-	-	-	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
KAPITALO K10	-	25.178.988,69	-	-	25.178.988,69	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	87.327.819,29	31.368.225,62	30.591.746,71	25.367.846,96	-	-
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIM	-	25.533.905,74	-	14.069.703,16	11.464.202,58	-	-
ARMOR AXE FIM	-	25.347.035,85	-	13.966.734,04	11.380.301,81	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	94.866.625,81	35.876.917,89	32.345.816,61	25.150.958,41	1.492.932,90	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	99.648.032,52	3.797.097,84	54.483.732,24	41.367.202,44	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	2.816.257,41	935.568,43	1.489.356,79	391.332,19	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.872.881,43	4.373.192,08	7.762.996,65	10.736.692,70	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	2.551.266,13	359.474,19	1.863.585,93	328.206,01	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.040.142,37	-	46.346.506,45	30.693.635,92	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	-	-	-	-	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	40.035.809,53	10.977.292,53	20.981.102,59	8.077.414,41	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	40.035.809,53	10.977.292,53	20.981.102,59	8.077.414,41	-	-
Imóveis	152.771.202,02	127.870.520,05	67.565.511,93	11.218.724,70	33.125.806,12	15.960.477,30	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	88.608.558,30	45.913.872,45	5.303.338,91	21.430.869,64	15.960.477,30	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	28.260.574,19	19.124.930,83	3.774.964,18	5.360.679,18	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	11.001.387,56	2.526.708,65	2.140.421,61	6.334.257,30	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	98.323.390,57	25.907.485,82	7.027.502,94	65.388.401,81	-	-
Precatórios	168.853.230,79	177.904.812,20	177.904.812,20	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	177.904.812,20	177.904.812,20	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.450.175.143,61	9.009.610.133,97	2.943.824.607,24	2.336.473.871,49	3.580.459.994,42	101.993.920,13	46.857.740,69

SEGMENTOS	dez/24	nov/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.672.672.570,71	2.401.455.970,50	1.994.991.608,41	3.143.528.029,98	85.543.648,83	47.153.312,99
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.548.784.307,59	2.401.411.538,97	1.994.991.608,41	3.037.644.820,77	85.543.648,83	29.192.690,61
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.104.780.460,56	2.104.780.460,56	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	1.038.465.040,19	-	429.106.979,11	609.358.061,08	-	-
FIF PSII CD CRED PRIV	-	1.599.347.614,03	-	-	1.599.347.614,03	-	-
FIF PSII BD CRED PRIV	-	1.331.097.105,48	-	1.331.097.105,48	-	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.656.592,94	639.929,53	1.522.961,62	493.701,79	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	37.893.851,26	-	-	-	37.893.851,26	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.405.350.952,52	295.991.148,88	233.264.562,20	828.445.443,87	-	47.649.797,57
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	29.192.690,61	-	-	-	-	29.192.690,61
Gestão Terceirizada	148.677,91	123.888.263,12	44.431,53	-	105.883.209,21	-	17.960.622,38
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.712.561,75	-	-	-	-	7.712.561,75
BRDESCO INSTITUCIONAL RF CP	-	54.196.104,82	-	-	52.925.883,61	-	1.270.221,21
SULAMERICA ESG RF CP	-	54.182.494,54	-	-	52.912.592,32	-	1.269.902,22
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.707.937,20	-	-	-	-	7.707.937,20
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	89.164,81	44.431,53	-	44.733,28	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	644.236.918,60	204.560.476,85	188.188.287,95	251.488.153,80	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	81.108.263,59	32.709.606,31	4.290.603,70	44.108.053,58	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	208.935.396,99	51.674.202,73	63.715.139,54	93.546.054,72	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	-	-	-	-	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	95.711.731,92	36.438.463,96	33.505.918,55	25.767.349,41	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	122.453.533,37	42.858.736,68	35.799.260,98	43.795.535,71	-	-
TARPON GT FIC FIA	-	54.735.256,23	20.829.484,40	18.869.165,77	15.036.606,06	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	28.605.837,33	-	13.841.046,55	14.764.790,78	-	-
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	-	52.686.899,17	20.049.982,77	18.167.152,86	14.469.763,54	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	362.944.738,24	72.472.866,78	148.438.711,24	140.526.979,40	1.506.180,82	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	261.472.929,82	68.068.155,02	92.614.250,69	99.284.343,29	1.506.180,82	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	-	-	-	-	-	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	-	-	-	-	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
KAPITALO K10	-	25.353.461,01	-	-	25.353.461,01	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	88.732.739,76	31.872.874,22	31.083.903,41	25.775.962,13	-	-
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIM	-	26.009.692,67	-	14.430.566,65	11.579.126,02	-	-
ARMOR AXE FIM	-	25.668.587,53	-	14.241.741,98	11.426.845,55	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	95.708.448,85	36.195.280,80	32.858.038,65	25.148.948,58	1.506.180,82	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	101.471.808,42	4.404.711,76	55.824.460,55	41.242.636,11	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	978.060,64	324.914,45	517.240,07	135.906,12	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.866.257,28	4.371.925,57	7.814.849,49	10.679.482,22	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	2.538.678,82	357.700,64	1.854.391,46	326.586,72	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	77.044.932,96	-	46.672.459,67	30.372.473,29	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	-	-	-	-	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	39.009.635,04	10.695.928,98	20.588.376,39	7.725.329,67	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	39.009.635,04	10.695.928,98	20.588.376,39	7.725.329,67	-	-
Imóveis	152.771.202,02	127.660.440,32	67.531.760,80	11.186.439,58	32.981.762,64	15.960.477,30	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	88.678.912,10	45.958.339,10	5.308.473,04	21.451.622,66	15.960.477,30	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	28.229.683,49	19.104.026,00	3.770.837,89	5.354.819,60	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	10.751.844,73	2.469.395,70	2.107.128,65	6.175.320,38	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	99.890.335,97	25.812.270,40	6.968.866,57	67.109.199,00	-	-
Precatórios	168.853.230,79	178.186.992,03	178.186.992,03	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	178.186.992,03	178.186.992,03	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.450.175.143,61	9.085.591.995,87	2.950.020.337,36	2.349.773.913,75	3.635.634.124,82	103.010.306,95	47.153.312,99

SEGMENTOS	dez/24	dez/25	PSI	PSII - BD	PSII - CD	PGA	SER +
Renda Fixa	7.081.264.211,08	7.757.457.024,00	2.408.988.405,63	2.001.514.182,35	3.216.844.133,43	80.330.894,20	49.779.408,39
Gestão Própria	7.081.115.533,17	7.632.094.161,82	2.408.952.334,51	2.001.514.182,35	3.109.697.150,48	80.330.894,20	31.599.600,28
FIM STARK II	2.325.163.352,80	2.086.120.573,10	2.086.120.573,10	-	-	-	-
FIM CREDIT CP	3.577.155.461,88	1.034.568.999,93	-	427.497.085,71	607.071.914,22	-	-
FIF PSII CD CRED PRIV	-	1.587.860.787,16	-	-	1.587.860.787,16	-	-
FIF PSII BD CRED PRIV	-	1.323.147.561,62	-	1.323.147.561,62	-	-	-
FIM BOTAFOGO	2.644.408,15	2.665.122,10	641.984,06	1.534.003,15	489.134,89	-	-
FIM PGA SERPROS CP	65.741.397,28	38.219.051,80	-	-	-	38.219.051,80	-
FIM CAIXA	1.080.319.770,83	1.527.912.465,83	322.189.777,35	249.335.531,87	914.275.314,21	42.111.842,40	-
PEGASUS SER+ FIM	30.091.142,23	31.599.600,28	-	-	-	-	31.599.600,28
Gestão Terceirizada	148.677,91	125.362.862,18	36.071,12	-	107.146.982,95	-	18.179.808,11
BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.806.554,29	-	-	-	-	7.806.554,29
BRANDESCO INSTITUCIONAL RF CP	-	54.846.773,51	-	-	53.561.302,26	-	1.285.471,25
SULAMERICA ESG RF CP	-	54.834.549,35	-	-	53.549.364,60	-	1.285.184,75
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-	7.802.597,82	-	-	-	-	7.802.597,82
FIDC BVA MASTER III	148.677,91	72.387,21	36.071,12	-	36.316,09	-	-
Renda Variável	512.001.108,33	641.456.370,13	203.754.324,77	187.645.813,88	250.056.231,48	-	-
FIA KENOBI	-	-	-	-	-	-	-
FIA MEARAS	58.238.124,41	82.122.981,92	33.118.825,24	4.361.607,43	44.642.549,25	-	-
FIA GERIBA	-	-	-	-	-	-	-
GUEPA INST FIC FIA	146.937.184,36	209.489.253,72	51.811.183,37	64.141.316,29	93.536.754,06	-	-
OCCAM FIC FIA	88.107.602,15	-	-	-	-	-	-
VINCI MOSAICO FIA	70.603.310,66	94.638.305,03	36.029.799,04	33.263.913,82	25.344.592,17	-	-
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	97.004.517,74	120.888.771,11	42.311.069,89	35.483.460,02	43.094.241,20	-	-
TARPON GT FIC FIA	-	54.323.932,41	20.672.955,25	18.800.941,89	14.850.035,27	-	-
NEO NAVITAS FIC FIA	21.055.423,34	27.935.555,36	-	13.572.103,05	14.363.452,31	-	-
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	-	52.057.570,58	19.810.491,98	18.022.471,38	14.224.607,22	-	-
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA	30.054.945,67	-	-	-	-	-	-
Estruturados	463.527.054,35	360.716.546,60	71.409.307,24	148.188.471,30	139.658.808,60	1.459.959,46	-
Fundos Multimercado	343.161.704,96	258.541.794,29	66.673.181,93	91.786.234,52	98.622.418,38	1.459.959,46	-
GAVEA MACRO FIC FIM	79.029.768,37	-	-	-	-	-	-
GAVEA M P II FICFIM	58.662.309,90	-	-	-	-	-	-
GAUSS ADV FIC FIM	-	-	-	-	-	-	-
KAPITALO K10	-	25.768.871,69	-	-	25.768.871,69	-	-
IBIUNA HEDGE FIC FIM	4.625.367,86	-	-	-	-	-	-
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	125.575.873,34	87.941.483,82	31.588.654,43	30.806.719,10	25.546.110,29	-	-
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIM	-	26.112.950,08	-	14.545.856,38	11.567.093,70	-	-
ARMOR AXE FIM	-	25.947.120,93	-	14.454.082,48	11.493.038,45	-	-
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM	75.268.385,49	92.771.367,77	35.084.527,50	31.979.576,56	24.247.304,25	1.459.959,46	-
Fundos de Investimentos em Participações	120.365.349,39	102.174.752,31	4.736.125,31	56.402.236,78	41.036.390,22	-	-
FIP ATICO ENERGIA	2.864.033,50	1.841.390,38	611.714,93	973.805,61	255.869,84	-	-
PDD ATICO ENERGIA	-	1.841.390,38	611.714,93	973.805,61	255.869,84	-	-
FIP ATICO FLORESTAL	22.941.593,20	22.861.426,59	4.371.001,96	7.844.507,84	10.645.916,79	-	-
FIP ETB	1.069.607,00	2.591.359,42	365.123,35	1.892.872,28	333.363,79	-	-
FIP INFRA SANEAMENTO	76.720.525,20	76.721.966,30	-	46.664.856,66	30.057.109,64	-	-
FIP LSH	22.497.657,49	-	-	-	-	-	-
FIP LA SHOPPING CENTERS	-	-	-	-	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	37.822.430,67	10.370.413,15	20.044.051,11	7.407.966,41	-	-
PDD FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	50.213.812,69	37.822.430,67	10.370.413,15	20.044.051,11	7.407.966,41	-	-
Imóveis	152.771.202,02	127.016.742,51	66.882.642,44	11.211.490,47	32.931.132,30	15.991.477,30	-
Unidades Comerciais	96.529.345,00	87.516.084,70	45.203.834,55	5.221.328,88	21.099.443,97	15.991.477,30	-
STARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	38.260.109,52	28.198.718,68	19.083.071,02	3.766.701,70	5.348.945,96	-	-
MACAM SHOPPING FII	17.981.747,50	11.301.939,13	2.595.736,87	2.223.459,89	6.482.742,37	-	-
Empréstimos	82.979.905,13	101.096.511,02	26.133.100,48	6.880.318,45	68.083.092,09	-	-
Precatórios	168.853.230,79	179.338.223,94	179.338.223,94	-	-	-	-
Precatórios Santa Catarina	168.853.230,79	179.338.223,94	179.338.223,94	-	-	-	-
OFND	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.450.175.143,61	9.167.081.418,20	2.956.506.004,50	2.355.440.276,45	3.707.573.397,90	97.782.330,96	49.779.408,39