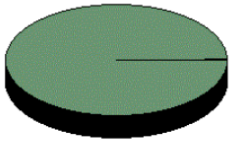
Competência: 02/2021

Nome do Fundo: PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA — **CNPJ:** 34.027.597/0001-80

Administrador: BANCO GENIAL S.A. — **CNPJ:** 45.246.410/0001-55

Versão: 4.0



246.714.336,15 Cotas de Fundos
225.566,81 Disponibilidades
26.000,00 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 246.913.902,96

Data de Recebimento das Informações: 03/08/2021 10:54:18

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		Não	73.888	3.615.000,00	0	0,00	5.041.417		246.714.336,15	99,919
Disponibilidades **Descrição:** Disponibilidade	Para negociação								225.566,81	0,091
Valores a pagar **Descrição:** Valores a Pagar	Para negociação								26.000,00	-0,011
Valores a receber **Descrição:** Valores a Receber	Para negociação								0,00	0