

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
jan/20	Segmento	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>1.146.568.920,21</b>
jan/20	Carteira	<b>PLANO 1 - INV. ESTRUT - PRIVATE EQUITY</b>	<b>1.012.710.216,97</b>
jan/20	Ativo	FDO.BOZANO EDUCACION (COTA)	327.117.626,78
jan/20	Ativo	FDO BR INTERNAC II (COTA)	99.171.554,60
jan/20	Ativo	FDO.LOGÍSTICA BRASIL (COTA)	83.912.457,62
jan/20	Ativo	FDO BRASIL AGRONEGOC (COTA)	82.490.446,60
jan/20	Ativo	FDO BR INTERNACION. (COTA)	79.064.740,83
jan/20	Ativo	FDO GOVERNANÇA CORP (COTA)	46.324.283,63
jan/20	Ativo	FDO BR SUSTENTABILID (COTA)	44.063.111,73
jan/20	Ativo	FDO NEO MEZANINO III (COTA)	39.222.734,05
jan/20	Ativo	FDO 2BCAPITAL (COTA)	39.094.394,27
jan/20	Ativo	FDO NEO CAP MEZANINO (COTA)	36.039.924,16
jan/20	Ativo	FDO.KINEA PRIV.EQ.II (COTA)	30.416.300,46
jan/20	Ativo	FDO.INFRABR.SÊNIOR B (COTA)	25.716.507,20
jan/20	Ativo	FDO BR PORTOS ATIVOS (COTA)	16.537.275,20
jan/20	Ativo	FDO CRP EMPREENDEDOR (COTA)	13.511.976,60
jan/20	Ativo	FDO.NORDESTE III (COTA)	12.061.250,00
jan/20	Ativo	FDO.TERRA VIVA (COTA)	11.145.565,78
jan/20	Ativo	FDO.DGF FIPAC2 (COTA)	8.980.660,94
jan/20	Ativo	FDO.INV GOV GESTAOII (COTA)	7.038.785,81
jan/20	Ativo	FDO BR PETROLEO I (COTA)	5.079.572,42
jan/20	Ativo	FDO.INVESTIDOR.INST. (COTA)	3.073.724,97
jan/20	Ativo	FDO CAIXA AMBIENTAL (COTA)	2.623.255,95
jan/20	Ativo	FDO BR OLEO E GAS (COTA)	24.067,34
jan/20	Ativo	FDO.SONDAS (COTA)	0,00
jan/20	Ativo	FDO.INFRABR.SUBORDIN (COTA)	0,00
jan/20	Ativo	FDO.MIEE RB NORD.II (COTA)	0,00
jan/20	Ativo	FDO.GLOBAL EQUITY PR (COTA)	0,00
jan/20	Carteira	<b>PLANO 1 - INV ESTRUT - MULTIMERCADO</b>	<b>133.858.703,24</b>
jan/20	Ativo	FDO.MULT.KINEA CHRON (COTA)	63.878.975,26
jan/20	Ativo	FDO.MULT.BAHIA AM L. (COTA)	46.643.757,04
jan/20	Ativo	FDO.MULT.IBIUNA HEDG (COTA)	23.335.970,94