

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
nov/18	Segmento	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	902.497.043,71
nov/18	Carteira	PLANO 1 - INV. ESTRUT - PRIVATE EQUITY	897.788.982,97
nov/18	Ativo	FDO.CAIXA BARCELONA (COTA)	140.279.671,70
nov/18	Ativo	FDO BRASIL AGRONEGOC (COTA)	95.645.756,50
nov/18	Ativo	FDO BR INTERNAC II (COTA)	90.395.286,40
nov/18	Ativo	FDO.LOGÍSTICA BRASIL (COTA)	87.048.010,65
nov/18	Ativo	FDO BR INTERNACION. (COTA)	68.004.617,12
nov/18	Ativo	FDO.KINEA PRIV.EQ.II (COTA)	64.114.750,32
nov/18	Ativo	FDO GOVERNANÇA CORP (COTA)	43.617.448,35
nov/18	Ativo	FDO BR SUSTENTABILID (COTA)	43.252.175,24
nov/18	Ativo	FDO.BOZANO EDUCACION (COTA)	42.822.218,77
nov/18	Ativo	FDO NEO CAP MEZANINO (COTA)	37.924.052,64
nov/18	Ativo	FDO.INFRABR.SÊNIOR B (COTA)	36.223.927,38
nov/18	Ativo	FDO 2BCAPITAL (COTA)	34.370.159,79
nov/18	Ativo	FDO NEO MEZANINO III (COTA)	27.656.659,09
nov/18	Ativo	FDO BR PORTOS ATIVOS (COTA)	17.953.661,00
nov/18	Ativo	FDO.DGF FIPAC2 (COTA)	11.019.558,47
nov/18	Ativo	FDO CRP EMPREENDEDOR (COTA)	10.972.178,83
nov/18	Ativo	FDO.INV GOV GESTAOII (COTA)	9.413.718,89
nov/18	Ativo	FDO.NORDESTE III (COTA)	8.728.218,35
nov/18	Ativo	FDO BR OLEO E GAS (COTA)	7.196.031,04
nov/18	Ativo	FDO BR PETROLEO I (COTA)	5.865.694,13
nov/18	Ativo	FDO.INVESTIDOR.INST. (COTA)	4.408.849,89
nov/18	Ativo	FDO.TERRA VIVA (COTA)	4.337.695,96
nov/18	Ativo	FDO.IEE INOVADORAS (COTA)	3.913.334,42
nov/18	Ativo	FDO CAIXA AMBIENTAL (COTA)	2.591.947,39
nov/18	Ativo	FDO.MIEE RB NORD.II (COTA)	33.360,64
nov/18	Ativo	FDO.SONDAS (COTA)	0,00
nov/18	Ativo	FDO.INFRABR.SUBORDIN (COTA)	0,00
nov/18	Ativo	FDO.GLOBAL EQUITY PR (COTA)	0,00
nov/18	Carteira	FUNDOS IMOBILIÁRIOS	4.708.060,74
nov/18	Ativo	FDO PANAMBY	4.708.060,74