

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
ago-18	Segmento	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	182.873.810,95
ago-18	Ativo	FDO.CAIXA BARCELONA (COTA)	68.230.754,90
ago-18	Ativo	FDO.KINEA PRIV.EQ.II (COTA)	28.055.457,49
ago-18	Ativo	FDO 2BCAPITAL (COTA)	14.799.610,11
ago-18	Ativo	FDO BR INTERNAC II (COTA)	10.844.486,67
ago-18	Ativo	FDO.BOZANO EDUCACION (COTA)	10.691.437,62
ago-18	Ativo	FDO CRP EMPREENDEDOR (COTA)	7.275.134,29
ago-18	Ativo	FDO BR INTERNACION. (COTA)	6.942.449,56
ago-18	Ativo	FDO BR SUSTENTABILID (COTA)	6.194.246,68
ago-18	Ativo	FDO BRASIL AGRONEGOC (COTA)	6.125.862,90
ago-18	Ativo	FDO NEO MEZANINO III (COTA)	6.106.757,26
ago-18	Ativo	FDO BR PORTOS ATIVOS (COTA)	4.508.584,86
ago-18	Ativo	FDO NEO CAP MEZANINO (COTA)	4.150.589,00
ago-18	Ativo	FDO.NORDESTE III (COTA)	2.930.330,77
ago-18	Ativo	FDO.DGF FIPAC2 (COTA)	2.764.911,00
ago-18	Ativo	FDO BR OLEO E GAS (COTA)	1.805.613,29
ago-18	Ativo	FDO BR PETROLEO I (COTA)	1.447.584,55
ago-18	Ativo	FDO.SONDAS (COTA)	0,00
ago-18	Ativo	FDO.GLOBAL EQUITY PR (COTA)	0,00