

<b>Período</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor de Mercado (R\$)</b>
<b>out-18</b>	<b>Segmento</b>	<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>197.725.837,01</b>
out-18	Ativo	FDO.CAIXA BARCELONA (COTA)	83.154.744,41
out-18	Ativo	FDO.KINEA PRIV.EQ.II (COTA)	28.032.592,13
out-18	Ativo	FDO 2BCAPITAL (COTA)	14.789.121,10
out-18	Ativo	FDO.BOZANO EDUCACION (COTA)	10.692.545,80
out-18	Ativo	FDO BR INTERNAC II (COTA)	10.062.752,50
out-18	Ativo	FDO BR INTERNACION. (COTA)	7.563.107,40
out-18	Ativo	FDO CRP EMPREENDEDOR (COTA)	7.326.752,57
out-18	Ativo	FDO BR SUSTENTABILID (COTA)	6.183.616,18
out-18	Ativo	FDO NEO MEZANINO III (COTA)	6.160.057,08
out-18	Ativo	FDO BRASIL AGRONEGOC (COTA)	6.111.679,36
out-18	Ativo	FDO BR PORTOS ATIVOS (COTA)	4.494.490,49
out-18	Ativo	FDO NEO CAP MEZANINO (COTA)	4.206.679,79
out-18	Ativo	FDO.NORDESTE III (COTA)	2.920.251,77
out-18	Ativo	FDO.DGF FIPAC2 (COTA)	2.758.174,82
out-18	Ativo	FDO BR OLEO E GAS (COTA)	1.801.005,80
out-18	Ativo	FDO BR PETROLEO I (COTA)	1.468.265,82
out-18	Ativo	FDO.SONDAS (COTA)	0,00
out-18	Ativo	FDO.GLOBAL EQUITY PR (COTA)	0,00