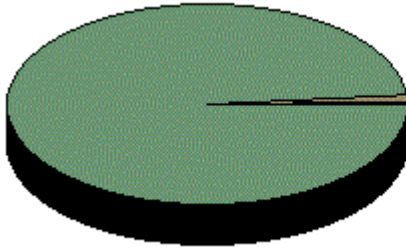


Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2018																						
Nome do Fundo: PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA						CNPJ: 20.082.573/0001-19																
Administrador: BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.						CNPJ: 23.025.053/0001-62																
Versão: 2.0																						
			243.126.951,93		Ações		1.397.783,49		Cotas de fundos de renda variável		283.651,76		Valores a pagar		189.673,12		Valores a receber		800,23		Disponibilidades	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 244.431.557,01						Data de Recebimento das Informações: 03/12/2018 16:11:23																
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.																						
Negócios Realizados no Mês																						
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Vendas		Aquisições		Quant.	Posição Final		% Patr. Líq.												
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado													
Ações Descrição: PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A. CNPJ do emissor: 08.310.839/0001-38 Denominação Social do emissor: PORTO SUDESTE DO BRASIL SA	Para negociação		0	0,00	0	0,00	969.699.182	11.151.615,34	243.126.951,93	99,466												
Cotas de fundos de renda variável Descrição: BRL REFERENCIADO DI CNPJ do emissor: 15.348.108/0001-47 Denominação Social do emissor: BRL REFERENCIADO DI	Para negociação		29	53.870,00	0	0,00	757	0,00	1.397.783,49	0,572												
Disponibilidades Descrição: Disponibilidade	Para negociação								800,23	0												
Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar	Para negociação								283.651,76	-0,116												
Valores a receber Descrição: Valores a	Para negociação								189.673,12	0,078												

