



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Atuarial
2010	1,45	1,15	1,30	1,02	0,67	0,91	0,91	1,01	0,77	1,18	1,11	1,75	14,04	12,85
2011	1,08	1,20	1,25	0,98	1,07	0,55	0,51	1,26	0,65	1,46	1,10	1,64	13,51	12,44
2012	1,39	0,98	0,89	0,78	0,95	0,64	0,99	1,00	1,03	1,26	0,98	1,33	12,93	12,57
2013	1,32	0,74	0,85	1,13	0,53	0,15	0,79	0,55	0,92	1,17	0,65	0,98	10,23	11,90
2014	0,75	1,14	1,32	1,39	1,11	0,99	0,97	1,06	0,35	1,09	0,83	1,49	13,20	12,34
2015	1,18	1,57	1,76	1,56	0,89	1,28	1,12	0,65	0,80	1,22	1,21	1,63	15,91	17,67
2016	1,35	1,58	1,47	1,20	1,02	1,20	1,13	1,09	0,87	0,86	0,59	0,81	14,01	12,76
2017	1,07	0,85	0,82	0,66	0,70	0,55	0,81	1,10	0,72	0,83	0,61	1,30	10,49	7,99
2018	1,29	0,71	0,73	0,62	0,29	1,10	1,58	0,53	0,65	1,81	0,71	0,63	11,16	9,43
2019	1,31												1,31	0,83

Veículos	R\$ mil	Fundo	R\$ mil	Gestão	Títulos Públicos				Títulos Privados				Fundos RF	FIDC's	Outros Ativos RF	Ações e Opções	Fundos RV	Outros Ativos RV	Fundos MM	FIP's	Empréstimos	Imóveis, FII e CRI	Caixa	Contas a Pagar/Rec					
					Total	SELIC	PRE	IPCA	IGPM	Total	PRE	CDI													IPCA	Outros			
Carteira Própria	5.318.335			Própria	5.044.458	40.417	-	5.004.041	-	99.007	-	-	90.475	8.533	-	1.063	-	-	-	1.600	-	-	35.918	136.304	-	-	16		
FI Multimercado	155.073	FC CP I	155.073	Capitânia	17.196	17.196	-	-	-	50.334	-	22.598	27.736	-	628	31.436	-	-	-	-	-	-	55.358	180	-	-	60		
Fundos de Investimentos em Ações	211.423	FC FIA	42.078	Própria	187	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	380	
		FC FIA I	41.706	JGP	2.893	2.893	-	-	-	-	-	-	-	145	-	-	39.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	678	
		FC FIA II	42.071	AZ Quest	2.015	2.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	43	
		Atmos Inst	47.955	Atmos	783	783	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-	46.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	190	
		Bahia Smid	22.326	Bahia	2.689	2.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.248	
		GAS Divid	15.044	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	14.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	224	
		Expertise	33	Sul América	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	
FIC FIA	211	Própria	214	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7			
Fundos de Investimentos em Participações	108.381	BTG Infra II	9.519	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kinea II	10.362	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kinea IV	2.065	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stratus	11.837	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pátria Infra III	21.811	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Copa III	25.169	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lacan	5.390	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lacan II	8.929	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spectra III	10.699	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inv. Instituc.	399	Angra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamilton Lane	2.202	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	5.793.212				5.070.438	66.397	-	5.004.041	-	149.341	-	22.598	118.211	8.533	1.281	32.499	-	-	203.035	-	1.600	-	108.381	35.918	191.662	202	-	1.145	
%	100%				87,5%	1,1%	0,0%	86,4%	0,0%	2,6%	0,0%	0,4%	2,0%	0,1%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	0,0%	1,9%	0,6%	3,3%	0,0%	-	0,0%		

¹ Taxa Mínima Atuarial: INPC + 5,8% a.a.