



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	0,70	0,91	1,26	1,07	1,04	0,85	0,62	0,86	0,80	0,58	1,82	12,49	10,54
2020	1,12												1,12	0,66

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	5.365.032			Própria	5.094.580	10.061	-	5.084.519	-	90.979	-	-	80.651	10.328	-	7.880	-	-	-	-	-	36.532	135.061	-	-						
Fundos de Renda Fixa e MM	265.349	FC CP I FC CP II	196.000 69.349	Capitânia Icatu	2.934 17.668	2.934 3.953	- -	- 13.715	- -	68.773 48.779	- -	16.259 29.482	52.514 16.681	- 2.616	49 475	35.522	- -	- 88	- -	- -	- -	87.729 2.376	281 3	712 39							
Fundos de Investimentos em Ações	273.206	FC FIA FC FIA I FC FIA II Atmos Inst Bahia Smid GAS Divid Expertise FIC FIA	52.717 52.790 52.830 66.079 28.756 19.997 - 38	Própria JGP AZ Quest Atmos Bahia Vinci Sul América Própria	488 1.405 2.329 6.854 3.344 - - 42	488 1.405 2.329 6.854 3.344 - - 42	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	4 1 15 1 0 0 - 4	19.521 619 1.193 1.050 393 1.262 - 8							
Fundos de Investimentos em Participações	145.932	BTG Infra II Kinea II Kinea IV Stratus Stratus III Pátria Infra III Copa III Lacan Lacan II Spectra III Spectra IV Inv. Instituc. Hamilton Lane VCP III Feeder	9.071 5.069 12.976 13.892 11.145 29.831 13.306 5.926 10.882 19.541 4.462 278 7.197 2.356	BTG Kinea Kinea Stratus Stratus Patria Copa Lacan Lacan Spectra Spectra Angra H. Lane Vinci	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	9.071 5.069 12.976 13.892 11.145 29.831 13.306 5.926 10.882 19.541 4.462 278 7.197 2.356	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - -
Total	6.049.519				5.129.644	31.410	-	5.098.234	-	207.897	634	45.740	149.846	12.945	682	43.876	-	236.789	-	88	-	145.932	36.532	225.166	309	22.604					
%	100%				84,8%	0,5%	0,0%	84,3%	0,0%	3,4%	0,0%	0,8%	2,5%	0,2%	0,0%	0,7%	0,0%	3,9%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,6%	3,7%	0,0%	0,4%					

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