



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Índ. Ref.
2010	0,21	1,06	1,73	0,22	-0,36	0,18	2,58	0,38	1,81	1,23	0,16	1,68	11,38	12,85
2011	0,14	1,10	1,32	0,06	0,40	0,41	-0,12	1,01	0,07	2,29	0,74	0,89	8,61	12,44
2012	2,59	1,75	1,05	1,39	-0,13	0,27	1,89	1,27	1,30	2,36	0,89	2,31	18,27	12,57
2013	0,79	-0,40	-0,70	1,21	-1,75	-2,82	0,68	-0,51	1,07	1,71	-1,28	0,55	-1,55	11,90
2014	-2,35	2,10	1,76	1,74	2,47	1,14	1,22	4,25	-3,21	1,43	1,13	-1,60	10,30	12,34
2015	0,18	2,05	0,45	2,72	0,57	0,48	-0,03	-1,80	0,01	1,79	0,69	1,12	8,47	17,40
2016	1,00	1,79	3,97	2,91	-0,29	1,84	2,76	1,00	1,23	1,91	-1,05	1,39	19,99	22,87
2017	2,21	2,74	0,63	0,30	-0,77	0,57	3,13	1,80	1,97	0,03	-0,84	1,57	14,10	13,94
2018	3,35	0,69	0,45	0,07	-2,84	-0,58	2,54	-0,56	0,61	5,59	1,24	1,52	12,48	10,97
2019	4,06	0,16	0,47	1,23	2,48	3,41	1,48	-0,43	2,50	2,61			19,36	15,84

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 MIM	FIP's	Empréstimos	Imóveis, FII e CRI	Caixa	Contas a Pagar/Rec			
					Total	SELIC	PRE	IPCA	IGPM	Total	PRE	CDI													IPCA	Outros	
Carteira Própria	813.995			Própria	523.998	14.248	-	509.749	-	175.600	-	640	174.655	305	-	8.770	-	-	-	-	-	106.274	-	-	647		
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	1.123.277	FC CP I	212.548	Capitânia	-	-	-	-	-	72.077	-	27.380	44.697	-	3.069	43.260	-	-	-	-	-	-	-	92.972	460	711	
		FC CP II	103.172	Icatu	40.510	11.976	-	28.534	-	58.656	-	33.411	21.873	3.371	-	753	-	-	117	-	-	-	-	3.258	4	124	
		FC CP III	191.291	JGP	38.198	15.964	22.234	-	-	-	139.796	-	135.087	4.709	-	761	12.288	-	-	-	-	-	-	-	-	2	247
		FC IMA-B I	330.831	Bahia	248.652	57.265	-	188.900	2.486	-	-	-	-	-	-	-	-	22.333	35.126	-	31.625	-	-	-	18	6.922	
		FC IMA-B II	285.434	Mauá	264.534	25.913	-	238.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	506	22.009	1.597	-	-	-	15	3.815	
Fundos de Investimentos em Ações	352.143	FC FIA	70.567	Própria	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.092	-	-	-	-	-	-	-	11	30.065	
		FC FIA I	67.940	JGP	6.440	6.440	-	-	-	-	-	-	-	-	214	-	62.529	-	-	-	-	-	-	-	5	1.248	
		FC FIA II	68.031	AZ Quest	3.653	3.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.526	-	-	-	-	-	-	-	22	1.829	
		Atmos Inst	84.049	Atmos	2.956	2.956	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233	-	80.856	-	-	-	-	-	-	-	3	999	
		Bahia Smid	35.912	Bahia	2.964	2.964	-	-	-	5.490	-	5.490	-	-	-	-	38.659	-	-	-	-	-	-	-	0	220	
		GAS Divid	25.544	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	23.269	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.024
Fundos de Investimentos Multimercados	311.630	Expertise	50	Sul América	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	45	
		FIC FIA	49	Própria	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	
		Kapitalo Zeta	55.940	Kapitalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.940	-	-	-	-	-	-	-
		Alpha Global	36.393	Absolute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.393	-	-	-	-	-	-	-
		Vista Multi	59.394	Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.394	-	-	-	-	-	-	-
		Kadima H V	28.127	Kadima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.127	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Participações	75.694	Zarathustra II	30.041	Visia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.041	-	-	-	-	-	-	
		Exploritas Alpha	49.857	Exploritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.857	-	-	-	-	-	-	-
		SPX Nimetz	23.254	SPX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.254	-	-	-	-	-	-	-
		Canvas Vector	28.626	Canvas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.626	-	-	-	-	-	-	-
		BTG Infra II	4.644	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.644	-	-	-	-	-	-
		Kinea II	4.155	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.155	-	-	-	-	-	-
		Kinea IV	5.079	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.079	-	-	-	-	-	-
		Stratus	6.686	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.686	-	-	-	-	-	-
		Stratus III	3.457	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.457	-	-	-	-	-	-
		Pátria Infra III	13.592	Patria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.592	-	-	-	-	-	-
Copa III	12.179	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.179	-	-	-	-	-	-		
Lacan II	6.236	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.236	-	-	-	-	-	-		
Spectra III	10.481	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.481	-	-	-	-	-	-		
Spectra IV	4.359	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.359	-	-	-	-	-	-		
Hamilton Lane	2.259	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259	-	-	-	-	-	-		
VCP III Feeder	2.566	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.566	-	-	-	-	-	-		
Total	2.676.739				1.132.359	141.835	22.234	965.804	2.486	440.638	-	5.490	196.518	245.934	3.676	5.530	65.071	590	330.770	57.135	1.713	343.255	75.694	106.274	96.230	542	20.937
%	100%				42,3%	5,3%	0,8%	36,1%	0,1%	16,5%	-	-0,2%	7,3%	9,2%	0,1%	0,2%	2,4%	0,0%	12,4%	2,1%	0,1%	12,8%	2,8%	4,0%	3,6%	0,0%	0,8%

Índice de Referência: 45% IMA-B + 40% CDI + 15% Ibovespa