



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	-0,97		18,21	14,90

Veículos	R\$ mil	Fundo	R\$ mil	Gestão	Títulos Públicos																			Títulos Privados										Caixa	Contas a Pagar/Rec
					Total	SELIC	PRE	IPCA	IGPM	Total	PRE	CDI	IPCA	Outros	Fundos RF	FIDC's	Outros Ativos RF	Ações e Opções	Fundos RV	Outros Ativos RV	Fundos MM	FIP's	Empréstimos	Imóveis, FII e CRI											
Carteira Própria	781.664			Própria	492.141	24.219	-	467.922	-	171.161	-	640	170.219	302	-	12.103	-	-	-	-	-	-	-	106.905	-	-	-	647							
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	1.105.558	FC CP I	213.175	Capitânia	-	-	-	-	-	73.462	-	22.828	50.634	-	1.465	42.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.422	1.654	1.262							
		FC CP II	102.115	Icatu	34.506	6.105	-	28.402	-	63.676	-	38.737	21.529	3.410	-	729	-	-	-	118	-	-	-	-	-	3.146	2	63							
		FC CP III	191.438	JGP	37.479	15.193	22.285	-	-	142.816	-	138.023	4.793	-	-	763	10.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	121							
		FC IMA-B I	322.980	Bahia	233.012	80.108	-	150.396	2.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.488	35.494	-	31.367	-	-	-	-	17	397							
		FC IMA-B II	275.849	Mauá	254.810	39.164	-	215.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649	185	21.739	1.626	-	-	-	-	1	3.161							
Fundos de Investimentos em Ações	355.584	FC FIA	71.186	Própria	601	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25.716							
		FC FIA I	68.285	JGP	2.234	2.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	974							
		FC FIA II	67.526	AZ Quest	1.875	1.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	268							
		Atmos Inst	85.927	Atmos	3.022	3.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.021							
		Bahia Smid	36.663	Bahia	3.505	3.505	-	-	-	-	2.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	499							
		GAS Divid	25.705	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.470							
		Expertise	50	Sul América	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	45							
FIC FIA	242	Própria	245	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10									
Fundos de Investimentos Multimercados	343.937	FCOPEL FICFIM	343.937	FCopel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Fundos de Investimentos em Participações	74.077	BTG Infra II	4.636	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.636	-							
		Kinea II	3.841	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.841	-							
		Kinea IV	7.437	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.437	-							
		Stratus	6.735	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.735	-						
		Stratus III	3.442	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.442	-							
		Pátria Infra III	13.898	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.898	-							
		Copa III	7.342	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342	-							
		Lacan II	6.105	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.105	-							
		Spectra III	10.897	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.897	-							
		Spectra IV	4.672	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.672	-							
		Hamilton Lane	2.534	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.534	-							
VCP III Feeder	2.538	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.538	-									
Total	2.660.819				1.063.433	176.273	22.285	862.366	2.509	448.225	-	2.890	200.228	247.175	3.712	5.138	66.238	649	338.771	57.232	1.744	375.304	74.077	106.905	95.568	1.722	25.814								
%	100%				40,0%	6,6%	0,8%	32,4%	0,1%	16,8%	-0,1%	7,5%	9,3%	0,1%	0,2%	2,5%	0,0%	12,7%	2,2%	0,1%	14,1%	2,8%	4,0%	3,6%	0,1%	1,0%									

<sup>1</sup> Índice de Referência: 45% IMA-B + 40% CDI + 15% Ibovespa