



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Atuarial
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	-2,21	2,26	1,64	1,71	2,28	1,09	1,16	3,37	-2,39	1,42	1,02	-0,94	10,71	12,34
2015	0,87	1,59	1,53	2,29	0,98	0,88	0,38	-0,49	0,38	1,50	0,94	1,42	12,94	17,40
2016	1,08	1,61	2,78	1,97	0,32	1,55	1,90	1,02	1,08	1,33	-0,27	1,50	17,04	12,76
2017	1,67	2,11	0,64	0,32	-0,23	0,47	2,08	1,38	1,43	0,34	0,04	1,19	12,01	7,99
2018	2,42	0,80	0,39	0,36	-1,19	0,33	2,11	0,09	0,57	3,73	1,00	1,00	12,15	9,43
2019	2,77	0,46	0,64	1,30	1,95	2,23	1,19	0,10	1,74	1,84	-0,50		14,54	8,49

Veículos	R\$ mil	Fundo	R\$ mil	Gestão	Títulos Públicos																			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	1.791.588			Própria	1.590.910	16.810	-	1.574.100	-	115.279	-	-	114.999	280	-	8.808	-	-	-	-	-	-	44.823	31.775	-	-	7		
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	387.824	FC CP I	177.577	Capitânia	-	-	-	-	-	61.195	-	19.016	42.179	-	1.220	35.744	-	-	-	-	-	-	-	-	76.989	1.378	1.051		
		FC CP II	67.476	Icatu	22.801	4.034	-	18.767	-	42.076	-	25.597	14.226	2.253	-	482	-	-	-	-	78	-	-	-	2.079	1	42		
		FC IMA-B I	72.281	Bahia	52.147	17.928	-	33.658	561	-	-	-	-	-	-	-	-	5.256	7.943	-	7.020	-	-	-	-	4	89		
		FC IMA-B II	70.489	Mauá	65.113	10.008	-	55.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	47	5.555	416	-	-	-	-	0	808		
Fundos de Investimentos em Ações	232.764	FC FIA	46.598	Própria	393	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.367	-	-	-	-	-	-	-	4	16.833		
		FC FIA I	44.699	JGP	1.462	1.462	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	42.458	-	-	-	-	-	-	-	1	638		
		FC FIA II	44.202	AZ Quest	1.227	1.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.785	-	-	-	-	-	-	-	14	175		
		Atmos Inst	56.247	Atmos	1.978	1.978	-	-	-	-	-	-	-	-	825	-	-	54.111	-	-	-	-	-	-	-	2	668		
		Bahia Smid	23.999	Bahia	2.294	2.294	-	-	-	-	1.892	1.892	-	-	-	-	-	23.270	-	-	-	-	-	-	-	0	327		
		GAS Divid	16.826	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937	-	-	14.270	-	-	-	-	-	-	-	2	1.617		
		Expertise	33	Sul América	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30		
FIC FIA	158	Própria	161	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7				
Fundos de Investimentos Multimercados	118.753	FCOPEL FICFIM	118.753	FCopel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fundos de Investimentos em Participações	65.405	BTG Infra II	4.468	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kinea II	3.701	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kinea IV	4.958	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stratus	6.735	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stratus III	3.442	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pátria Infra III	13.398	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Copa III	7.342	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Lacan II	4.811	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Spectra III	7.265	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Spectra IV	4.672	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hamilton Lane	2.074	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VCP III Feeder	2.538	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	2.596.334				1.738.488	56.297	-	1.681.630	561	216.659	-	1.892	44.613	171.404	2.533	3.125	45.034	166	211.565	13.498	493	125.773	65.405	44.823	110.843	1.411	19.050		
%	100%				67,0%	2,2%	0,0%	64,8%	0,0%	8,3%	-0,1%	1,7%	6,6%	0,1%	0,1%	1,7%	0,0%	8,1%	0,5%	0,0%	4,8%	2,5%	1,7%	4,3%	0,1%	0,7%			

¹ Taxa Mínima Atuarial: INPC + 5,8% a.a. até 31/03/2019, e INPC + 5,5% a.a. a partir de 01/04/2019.