



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	2,83	17,78	10,31

Veículos	R\$ mil	Fundo	R\$ mil	Gestão	Total	Títulos Públicos				Total	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				
						SELIC	PRE	IPCA	IGPM		PRE	CDI	IPCA	Outros																
Carteira Própria	1.819.246			Própria	1.611.429	7.214	-	1.604.216	-	116.528	-	-	116.252	276	-	10.098	-	-	-	-	-	-	49.551	31.648	-	-	7			
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	378.993	FC CP I	185.562	Capitania	2.735	2.735	-	-	-	63.157	-	15.111	48.046	-	103	33.686	-	-	-	-	-	-	-	-	85.755	180	-	54		
		FC CP II	53.255	Icatu	14.871	2.426	-	12.445	-	36.217	-	22.460	11.882	1.875	-	373	-	-	-	50	-	-	-	-	1.744	3	-	3		
		FC IMA-B I	67.371	Bahia	54.515	25.195	-	28.748	572	-	-	-	-	-	-	-	-	4.281	8.591	-	-	-	-	-	-	4	-	20		
		FC IMA-B II	72.806	Mauá	65.998	3.407	-	62.591	-	-	-	-	-	-	-	-	175	70	6.316	560	-	-	-	-	-	0	-	313		
Fundos de Investimentos em Ações	253.123	FC FIA	49.915	Própria	249	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.489	-	-	-	-	-	-	-	6	-	18.170		
		FC FIA I	48.610	JGP	2.009	2.009	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-	-	45.354	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1.105		
		FC FIA II	47.593	AZ Quest	3.163	3.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.364	-	-	-	-	-	-	-	59	-	1.992		
		Atmos Inst	61.652	Atmos	6.328	6.328	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	55.487	-	-	-	-	-	-	-	2	-	267		
		Bahia Smid	26.716	Bahia	1.534	1.534	-	-	-	-	1.433	1.433	-	-	-	-	-	26.972	-	-	-	-	-	-	-	0	-	356		
		GAS Divid	18.412	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	16.141	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2.245		
		Expertise	37	Sul América	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0		
FIC FIA	187	Própria	191	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8			
Fundos de Investimentos Multimercados	131.798	FCOPEL FICFIM	131.798	FCopel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.798	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fundos de Investimentos em Participações	73.604	BTG Infra II	4.460	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kinea II	3.683	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kinea IV	5.212	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stratus	6.936	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stratus III	8.386	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pátria Infra III	14.281	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Copa III	6.656	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Lacan II	4.805	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spectra III	8.216	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spectra IV	4.934	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamilton Lane	3.253	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VCP III Feeder	2.780	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	2.656.764				1.763.056	54.484	-	1.708.000	572	214.468	- 1.433	37.571	176.179	2.151	372	44.156	175	226.159	14.907	610	131.798	73.604	49.551	119.146	262	18.500				
%	100%				66,4%	2,1%	0,0%	64,3%	0,0%	8,1%	-0,1%	1,4%	6,6%	0,1%	0,0%	1,7%	0,0%	8,5%	0,6%	0,0%	5,0%	2,8%	1,9%	4,5%	0,0%	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.