



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	-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
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											4,22	3,96

Veículos	R\$ mil	Fundo	R\$ mil	Gestão	Total	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	
						SELIC	PRE	IPCA	IGPM	Total	PRE	CDI	IPCA	Outros													
Carteira Própria	896.562			Própria	604.038	67.678	-	536.360	-	191.817	-	7.635	184.172	10	-	2.263	-	-	299	-	-	98.152	-	-	-	6	
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	693.058	FC CP I	150.582	Capitânia	11.880	11.880	-	-	-	48.651	-	21.915	26.736	-	1.288	33.268	-	-	-	-	-	-	-	-	55.551	3	58
		FC CP II	92.318	Icatu	49.524	16.198	-	33.326	-	42.816	-	12.984	26.470	3.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27
		FC CP III	183.811	JGP	9.272	5.708	3.564	-	-	145.987	-	121.053	24.934	-	1.482	27.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	145
		FC IMA-B I	266.347	Bahia	187.574	35.271	-	147.085	5.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.053	-	47.726	-	-	-	-	18	23
		FC IMA-B II	230.099	Mauá	227.850	24.244	-	203.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444	2.579	-	199	-	-	-	-	1	975
Fundos de Investimentos em Ações	362.062	FC FIA	72.533	Própria	268	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.075	-	-	-	-	-	-	-	5	1.185
		FC FIA I	72.498	JGP	5.393	5.393	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	-	66.749	-	-	-	-	-	-	-	1	118
		FC FIA II	71.370	AZ Quest	2.325	2.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.963	-	-	-	-	-	-	-	17	1.065
		Atmos Inst	81.664	Atmos	1.504	1.504	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-	79.027	-	-	-	-	-	-	-	3	783
		Bahia Smid	37.675	Bahia	6.578	6.578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.648	-	-	-	-	-	-	-	0	552
		GAS Divid	26.212	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-	-	25.810	-	-	-	-	-	-	-	1	142
		Expertise	57	Sul América	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	50
FIC FIA	54	Própria	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13		
Fundos MM	52.401	Kapitalo Zeta	52.401	Kapitalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.401	-	-	-	-	-	-	
Fundos de Investimentos em Participações	54.440	BTG Infra II	5.306	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kinea II	4.250	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kinea IV	1.211	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stratus	5.917	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pátria Infra III	11.120	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Copa III	12.568	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lacan II	6.238	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spectra III	6.657	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hamilton Lane	1.175	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.288.623				1.106.272	177.111	3.564	920.378	5.218	429.271	-	163.587	262.312	3.372	3.614	62.744	444	344.851	31.053	498	100.127	54.440	98.152	55.551	63	1.544	
%	100%				48,3%	7,7%	0,2%	40,2%	0,2%	18,8%	0,0%	7,1%	11,5%	0,1%	0,2%	2,7%	0,0%	15,1%	1,4%	0,0%	4,4%	2,4%	4,3%	2,4%	0,0%	0,1%	

¹ Índice de Referência: 45% IMA-B + 40% CDI + 15% Ibovespa