



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										4,71	4,43

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	877.868			Própria	579.928	39.914	-	540.014	-	193.602	-	7.673	185.919	10	-	4.322	-	-	299	-	-	99.722	-	-	-	5			
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	927.736	FC CP I	152.216	Capitânia	13.318	13.318	-	-	-	47.945	-	20.931	27.013	-	833	33.224	-	-	-	-	-	-	-	-	56.943	11	57		
		FC CP II	93.060	Icatu	44.488	13.484	-	31.003	-	48.591	-	18.257	26.429	3.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23		
		FC CP III	184.611	JGP	34.372	34.372	-	-	-	118.808	-	115.416	3.393	-	4.443	27.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	115		
		FC IMA-B I	267.274	Bahia	188.717	35.895	-	147.543	5.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.209	-	48.060	-	-	-	-	25	737		
		FC IMA-B II	230.574	Mauá	229.627	32.847	-	196.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455	474	-	120	-	-	-	-	1	102		
Fundos de Investimentos em Ações	360.871	FC FIA	72.730	Própria	435	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.764	-	-	-	-	-	-	-	7	524		
		FC FIA I	72.720	JGP	11.978	11.978	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-	-	64.021	-	-	-	-	-	-	-	2	3.519		
		FC FIA II	70.840	AZ Quest	5.888	5.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.181	-	-	-	-	-	-	-	17	1.246		
		Atmos Inst	81.098	Atmos	707	707	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	79.919	-	-	-	-	-	-	-	3	375		
		Bahia Smid	37.323	Bahia	6.518	6.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.357	-	-	-	-	-	-	-	0	552		
		GAS Divid	26.079	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.126	-	-	24.987	-	-	-	-	-	-	-	1	35		
		Expertise	57	Sul América	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	50		
FIC FIA	24	Própria	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15				
Fundos MM	87.048	Kapitalo Zeta	52.286	Kapitalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.286	-	-	-	-	-	-			
		Alpha Global	34.762	Absolute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.762	-	-	-	-	-	-		
Fundos de Investimentos em Participações	56.024	BTG Infra II	5.483	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.483	-		
		Kinea II	4.167	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.167	-	
		Kinea IV	1.183	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.183	-
		Stratus	5.756	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.756	-
		Pátria Infra III	11.727	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.727	-
		Copa III	13.022	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.022	-
		Lacan II	6.226	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.226	-
		Spectra III	6.602	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.602	-
Hamilton Lane	1.858	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.858	-		
Total	2.309.547				1.116.012	195.392	-	915.341	5.280	408.946	-	162.277	242.754	3.915	6.734	64.647	455	338.703	31.209	419	135.108	56.024	99.722	56.943	82	5.458			
%	100%				48,3%	8,5%	0,0%	39,6%	0,2%	17,7%	0,0%	7,0%	10,5%	0,2%	0,3%	2,8%	0,0%	14,7%	1,4%	0,0%	5,8%	2,4%	4,3%	2,5%	0,0%	-0,2%			

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