



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									5,99	5,52

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	894.646			Própria	594.457	46.182	-	548.275	-	194.501	-	7.715	186.775	10	-	5.666	-	-	298	-	-	99.730	-	-	-	6		
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	938.192	FC CP I	153.260	Capitânia	10.789	10.789	-	-	-	48.481	-	21.794	26.686	-	863	36.241	-	-	-	-	-	-	-	-	56.509	365	13	
		FC CP II	94.002	Icatu	42.485	11.287	-	31.198	-	51.524	-	21.102	26.530	3.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	
		FC CP III	185.626	JGP	31.901	31.901	-	-	-	125.330	-	121.883	3.447	-	-	12.914	15.602	-	-	-	-	-	-	-	-	3	124	
		FC IMA-B I	271.030	Bahia	191.815	35.032	-	151.499	5.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.960	-	48.042	-	-	-	-	19	195	
		FC IMA-B II	234.274	Mauá	233.271	16.300	-	216.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496	226	-	217	-	-	-	-	1	63	
Fundos de Investimentos em Ações	365.847	FC FIA	73.299	Própria	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.478	-	-	-	-	-	-	-	10	587	
		FC FIA I	73.050	JGP	9.870	9.870	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-	61.373	-	-	-	-	-	-	-	2	1.567	
		FC FIA II	71.874	AZ Quest	6.895	6.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.535	-	-	-	-	-	-	-	32	1.412	
		Atmos Inst	83.515	Atmos	730	730	-	-	-	-	-	-	-	-	263	-	-	82.439	-	-	-	-	-	-	-	5	78	
		Bahia Smid	37.489	Bahia	3.294	3.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.076	-	-	-	-	-	-	-	0	882	
		GAS Divid	26.506	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681	-	-	25.112	-	-	-	-	-	-	-	1	712	
		Expertise	57	Sul América	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	50	
FIC FIA	56	Própria	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10			
Fundos MM	87.208	Kapitalo Zeta	52.213	Kapitalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.213	-	-	-	-	-		
		Alpha Global	34.995	Absolute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.995	-	-	-	-	-	
Fundos de Investimentos em Participações	56.017	BTG Infra II	5.477	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.477	-	
		Kinea II	4.165	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.165	-
		Kinea IV	1.127	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.127	-
		Stratus	5.949	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.949	-
		Pátria Infra III	11.767	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.767	-
		Copa III	13.005	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.005	-
		Lacan II	6.077	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.077	-
		Spectra III	6.607	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.607	-
		Hamilton Lane	1.842	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.842	-
Total	2.341.910				1.125.794	172.567	-	947.942	5.284	419.835	-	172.495	243.438	3.902	14.962	57.508	496	340.240	30.960	515	135.250	56.017	99.730	56.509	451	3.645		
%	100%				48,1%	7,4%	0,0%	40,5%	0,2%	17,9%	0,0%	7,4%	10,4%	0,2%	0,6%	2,5%	0,0%	14,5%	1,3%	0,0%	5,8%	2,4%	4,3%	2,4%	0,0%	0,2%		

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