



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	2,48								8,62	7,61

Veículos	R\$ mil	Fundo	R\$ mil	Gestão	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					
					Total	SELIC	PRE	IPCA	IGPM	Total	PRE	CDI	IPCA													Outros				
Carteira Própria	862.148			Própria	593.109	141.155	-	451.954	-	164.665	-	10	164.645	10	-	5.785	-	-	296	-	-	98.299	-	-	-	6				
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	967.608	FC CP I	155.061	Capitânia	1.796	1.796	-	-	-	62.021	-	29.491	32.530	-	4.366	33.843	-	-	-	-	-	-	-	-	52.513	29	492			
		FC CP II	95.353	Icatu	36.501	10.177	-	26.324	-	58.882	-	26.628	28.367	3.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	36			
		FC CP III	186.673	JGP	32.426	32.426	-	-	-	134.220	-	128.350	5.870	-	2.228	18.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	246			
		FC IMA-B I	286.469	Bahia	206.075	43.794	-	156.891	5.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.470	-	48.554	-	-	-	-	17	354			
		FC IMA-B II	244.052	Mauá	242.739	38.434	-	204.305	-	-	-	-	-	-	-	-	501	217	-	711	-	-	-	-	-	1	117			
Fundos de Investimentos em Ações	371.983	FC FIA	74.057	Própria	828	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.980	-	-	-	-	-	-	-	-	6	243			
		FC FIA I	73.455	JGP	4.750	4.750	-	-	-	-	-	-	-	-	239	-	-	67.805	-	-	-	-	-	-	-	3	659			
		FC FIA II	71.999	AZ Quest	7.689	7.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.891	-	-	-	-	-	-	-	31	389			
		Atmos Inst	87.128	Atmos	2.491	2.491	-	-	-	-	-	-	-	-	265	-	-	84.303	-	-	-	-	-	-	-	10	59			
		Bahia Smid	38.428	Bahia	1.298	1.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.466	-	-	-	-	-	-	-	0	663			
		GAS Divid	26.646	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889	-	-	25.663	-	-	-	-	-	-	-	2	92			
		Expertise	57	Sul América	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	50			
FIC FIA	212	Própria	219	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12					
Fundos MM	141.026	Kapitalo Zeta	51.947	Kapitalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.947	-	-	-	-	-	-				
		Alpha Global	35.123	Absolute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.123	-	-	-	-	-	-			
		Vista Multi	53.956	Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.956	-	-	-	-	-	-			
Fundos de Investimentos em Participações	61.166	BTG Infra II	5.472	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.472	-			
		Kinea II	4.164	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.164	-		
		Kinea IV	5.225	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.225	-	
		Stratus	5.942	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.942	-	
		Stratus III	86	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	
		Pátria Infra III	11.797	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.797	-	
		Copa III	12.986	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.986	-	
		Lacan II	6.069	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.069	-
		Spectra III	7.185	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.185	-
		Spectra IV	280	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-
Hamilton Lane	1.961	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.961	-		
Total	2.403.932				1.129.922	285.058	-	839.474	5.390	419.789	-	184.479	231.412	3.897	7.991	57.665	501	351.326	31.470	1.008	189.580	61.166	98.299	52.513	118	2.585				
%	100%				47,0%	11,9%	0,0%	34,9%	0,2%	17,5%	0,0%	7,7%	9,6%	0,2%	0,3%	2,4%	0,0%	14,6%	1,3%	0,0%	7,9%	2,5%	4,1%	2,2%	0,0%	0,1%				

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