



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Atuarial
2010	1,45	1,15	1,30	1,02	0,67	0,91	0,91	1,01	0,77	1,18	1,11	1,75	14,04	12,85
2011	1,08	1,20	1,25	0,98	1,07	0,55	0,51	1,26	0,65	1,46	1,10	1,64	13,51	12,44
2012	1,39	0,98	0,89	0,78	0,95	0,64	0,99	1,00	1,03	1,26	0,98	1,33	12,93	12,57
2013	1,32	0,74	0,85	1,13	0,53	0,15	0,79	0,55	0,92	1,17	0,65	0,98	10,23	11,90
2014	0,75	1,14	1,32	1,39	1,11	0,99	0,97	1,06	0,35	1,09	0,83	1,49	13,20	12,34
2015	1,18	1,57	1,76	1,56	0,89	1,28	1,12	0,65	0,80	1,22	1,21	1,63	15,91	17,67
2016	1,35	1,58	1,47	1,20	1,02	1,20	1,13	1,09	0,87	0,86	0,59	0,81	14,01	12,76
2017	1,07	0,85	0,82	0,66	0,70	0,55	0,81	1,10	0,72	0,83	0,61	1,30	10,49	7,99
2018	1,29	0,71	0,73	0,62	0,29	1,10	1,58	0,53	0,65	1,81	0,71	0,63	11,16	9,43
2019	1,31	0,70	0,91	1,26	1,07								5,36	4,88

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	5.378.324			Própria	5.111.201	176.570	-	4.934.632	-	90.211	-	-	82.049	8.162	-	3.179	-	-	1.588	-	-	36.330	135.833	-	-	18	
FI Multimercado	176.329	FC CP I	160.900	Capitânia	1.864	1.864	-	-	-	64.356	-	30.601	33.755	-	4.531	35.118	-	-	-	-	-	-	54.491	30	510		
		FC CP II	15.430	Icatu	5.906	1.647	-	4.260	-	9.528	-	4.309	4.590	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6		
Fundos de Investimentos em Ações	214.191	FC FIA	42.643	Própria	477	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	140	
		FC FIA I	42.296	JGP	2.735	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	-	-	-	-	-	-	2	379	
		FC FIA II	41.458	AZ Quest	4.427	4.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	224	
		Atmos Inst	50.169	Atmos	1.434	1.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	6	34	
		Bahia Smid	22.127	Bahia	748	748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	382	
		GAS Divid	15.343	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	53
		Expertise	33	Sul América	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29
FIC FIA	122	Própria	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7		
Fundos de Investimentos em Participações	122.488	BTG Infra II	10.746	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.746	-	
		Kinea II	8.176	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.176	-	
		Kinea IV	8.708	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.708	-	
		Stratus	11.884	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.884	-
		Stratus III	115	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	
		Pátria Infra III	23.170	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.170	-	
		Copa III	25.973	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.973	-	
		Lacan	6.697	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.697	-	
		Lacan II	10.851	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.851	-	
		Spectra III	11.975	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.975	-	
		Spectra IV	240	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	
		Inv. Instituc.	388	Angra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	-	
Hamilton Lane	3.565	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.565	-			
Total	5.891.333				5.128.920	190.029	-	4.938.891	-	164.095	-	34.910	120.394	8.791	5.335	38.296	-	202.172	-	1.588	-	122.488	36.330	190.324	64	1.721	
%	100%				87,1%	3,2%	0,0%	83,8%	0,0%	2,8%	0,0%	0,6%	2,0%	0,1%	0,1%	0,7%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	0,6%	3,2%	0,0%	0,0%	

¹ Taxa Mínima Atuarial: INPC + 5,8% a.a.