



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	3,41							12,32	10,27

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	850.193			Própria	576.377	106.315	-	470.062	-	168.107	-	5	168.091	11	-	6.871	-	-	296	-	-	98.547	-	-	-	5		
Fundos de Renda Fixa e Multimercados	1.017.339	FC CP I	173.067	Capitânia	17.198	17.198	-	-	-	52.216	-	24.073	28.143	-	5.347	33.375	-	-	-	-	-	-	-	65.012	232	-	312	
		FC CP II	98.939	Icatu	48.710	21.694	-	27.016	-	47.239	-	22.247	21.813	3.179	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2.985	5	-	5	
		FC CP III	187.589	JGP	36.756	36.756	-	-	-	129.250	-	123.296	5.954	-	-	12.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	118
		FC IMA-B I	301.080	Bahia	217.975	45.087	-	167.319	5.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.131	-	-	-	-	-	-	22	-	270
		FC IMA-B II	256.664	Mauá	254.865	10.844	-	244.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524	569	-	1.768	-	-	-	-	1	-	1.063
Fundos de Investimentos em Ações	360.245	FC FIA	67.843	Própria	267	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.495	-	-	-	-	-	-	-	7	-	75
		FC FIA I	73.440	JGP	5.793	5.793	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	70.309	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2.893
		FC FIA II	66.197	AZ Quest	4.259	4.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.582	-	-	-	-	-	-	23	-	1.668	
		Atmos Inst	87.611	Atmos	1.833	1.833	-	-	-	-	-	-	-	-	591	-	-	85.491	-	-	-	-	-	-	4	-	307	
		Bahia Smid	39.345	Bahia	2.250	2.250	-	-	-	-	2.864	-	-	-	-	-	-	40.373	-	-	-	-	-	-	-	0	-	414
		GAS Divid	25.471	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836	-	-	24.565	-	-	-	-	-	-	-	1	-	70
		Expertise	54	Sul América	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	48
FIC FIA	283	Própria	288	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	10		
Fundos de Investimentos Multimercados	201.432	Kapitalo Zeta	54.018	Kapitalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.018	-	-	-	-	-	-	
		Alpha Global	35.365	Absolute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.365	-	-	-	-	-	-	
		Vista Multi	56.386	Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.386	-	-	-	-	-	-	
		Kadima H V	27.812	Kadima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.812	-	-	-	-	-	-	
Zarathustra II	27.852	Visia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.852	-	-	-	-	-	-			
Fundos de Investimentos em Participações	65.527	BTG Infra II	5.467	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.467	-	-	-	-	
		Kinea II	4.163	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.163	-	-	-	-	
		Kinea IV	5.199	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.199	-	-	-	-	
		Stratus	6.110	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.110	-	-	-	-	
		Stratus III	68	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	
		Pátria Infra III	12.251	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.251	-	-	-	-	
		Copa III	16.185	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.185	-	-	-	-	
		Lacan II	6.061	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.061	-	-	-	-	
		Spectra III	7.750	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.750	-	-	-	-	
		Spectra IV	267	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267	-	-	-	-	
Hamilton Lane	2.006	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.006	-	-	-	-			
Total	2.494.736				1.166.575	252.586	-	908.419	5.569	393.947	-	2.864	169.621	224.001	3.190	16.659	52.291	524	352.384	33.131	2.070	251.114	65.527	98.547	67.997	304	-	6.332
%	100%				46,8%	10,1%	0,0%	36,4%	0,2%	15,8%	-0,1%	6,8%	9,0%	0,1%	0,7%	2,1%	0,0%	14,1%	1,3%	0,1%	10,1%	2,6%	4,0%	2,7%	0,0%	-0,3%		

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