



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	1,48	-0,43	2,50	2,61	-0,97	3,55	22,41	17,27
2020	0,25	-0,90	-9,86	2,74	2,95	2,42	4,17						1,07	1,27

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	107.479			Própria	8.536	8.536	-	-	-	915	-	640	-	275	-	-	-	-	-	-	98.658	9	640			
Fundos de Renda Fixa	1.610.867	FC CP I	237.899	Capitânia	-	-	-	-	-	78.703	-	8.971	69.732	-	36	47.423	-	-	-	-	-	-	113.297	361	1.921	
		FC CP II	105.338	Icatu	25.240	11.199	-	14.041	-	71.594	-	38.611	28.202	4.781	-	4.613	-	-	87	-	-	-	3.826	6	29	
		FC CP III	125.654	JGP	15.960	15.960	-	-	-	87.046	-	87.046	-	-	-	668	22.088	-	-	-	-	-	-	1	110	
		FC RF CP	187.332	FCopel	445	445	-	-	-	165.108	-	-	160.717	4.392	-	21.779	-	-	-	-	-	-	-	5	6	
		FC IMA-B I	368.977	Bahia	332.463	112.556	-	217.607	2.301	-	-	-	-	-	-	-	-	36.548	-	-	-	-	-	14	48	
		FC IMA-B II	274.976	Mauá	261.167	74.523	-	186.644	-	-	-	-	-	-	-	553	598	15.803	320	-	-	-	-	1	2.826	
		FC RF IMA-B	310.691	FCopel	310.693	1.373	-	309.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11		
Fundos de Investimentos em Ações	407.984	FC FIA	75.853	Própria	604	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.823	-	-	-	-	-	-	-	5	34.421	
		FC FIA I	82.845	JGP	8.166	8.166	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	78.226	-	-	-	-	-	-	1	3.570	
		FC FIA II	76.561	AZ Quest	2.514	2.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.406	-	-	-	-	-	-	13	372	
		Atmos Inst	97.517	Atmos	579	579	-	-	-	-	-	-	-	-	2.131	-	94.834	-	-	-	-	-	-	3	29	
		Bahia Smid	37.752	Bahia	1.611	1.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.823	-	-	-	-	-	-	0	540	
		GAS Divid	37.171	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	-	35.963	-	-	-	-	-	-	750	127	
		FIC FIA	283	Própria	402	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	127		
Fundos de Investimentos Multimercados	375.999	FCOPEL FICFIM	375.999	FCopel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.999	-	-	-	-	-	-		
Fundos de Investimentos em Participações	94.839	BTG Infra II	6.910	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.910	-	-	-	-		
		Kinea II	2.893	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.893	-	-	-	-	
		Kinea IV	10.492	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.492	-	-	-	-	
		Stratus	6.595	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.595	-	-	-	-	
		Stratus III	11.534	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.534	-	-	-	-	
		Pátria Infra III	10.356	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.356	-	-	-	-	
		Pátria Infra IV	432	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432	-	-	-	-	
		Copa III	7.012	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.012	-	-	-	-	
		Lacan II	7.147	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.147	-	-	-	-	
		Spectra III	13.838	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.838	-	-	-	-	
		Spectra IV	7.816	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.816	-	-	-	-	
Hamilton Lane	7.251	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.251	-	-	-	-			
VCP III Feeder	2.564	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.564	-	-	-	-			
Total	2.597.168				965.159	235.246	-	727.612	2.301	403.366	-	135.268	258.651	9.447	3.443	95.902	553	363.672	52.351	233	375.999	94.839	98.658	117.124	1.188	25.146
%	100%				37,2%	9,1%	0,0%	28,0%	0,1%	15,5%	0,0%	5,2%	10,0%	0,4%	0,1%	3,7%	0,0%	14,0%	2,0%	0,0%	14,5%	3,7%	3,8%	4,5%	0,0%	1,0%

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