



CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS

PCA	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI Gerencial	Alocação PI*	PORTFÓLIO
Renda Fixa	507.885	0,66%	3,02%	66,43%	65,10%	75,70%	
ALM	448.854	0,68%	3,16%	58,71%	-	-	
CDI	57.680	0,53%	2,29%	7,54%	-	-	
Créditos	152	2,72%	3,18%	0,02%	-	-	
Outros	1.198	0,48%	1,95%	0,16%	-	-	
Renda Variável	70.961	-0,92%	2,36%	9,28%	9,50%	7,00%	
Ativista	7.721	2,17%	-0,68%	1,01%	-	-	
Valor	63.240	-1,33%	3,06%	8,27%	-	-	
Investimentos Estruturados	76.953	-0,24%	2,60%	10,06%	10,00%	10,00%	
Fundos Multimercados	69.673	-0,54%	2,72%	9,11%	-	-	
Fundo de Participações	7.280	2,79%	2,62%	0,95%	-	-	
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	5,50%	
Imóveis	106.234	0,69%	2,81%	13,89%	14,20%	1,40%	
Magé	4.731	0,93%	3,86%	0,62%	-	-	
Niterói	95.165	0,72%	2,96%	12,45%	-	-	
Petrópolis	6.337	0,03%	-0,26%	0,83%	-	-	
Operações com Participantes	2.533	0,91%	4,03%	0,33%	0,40%	0,40%	
Total dos Investimentos	764.565	0,43%	2,80%	100,00%	100,00%	100,00%	

* Considerando venda do imóvel

PACV	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	253.983	0,42%	3,15%	77,73%	71,90%	
ALM	119.651	0,64%	3,03%	36,62%	-	
CDI	76.834	0,53%	2,29%	23,52%	-	
IMA-B	57.397	-0,19%	4,64%	17,57%	-	
Créditos	102	2,72%	3,18%	0,03%	-	
Renda Variável	47.734	-0,70%	2,71%	14,61%	15,00%	
Ativista	5.482	2,17%	-1,19%	1,68%	-	
Valor	42.252	-1,10%	3,41%	12,93%	-	
Investimentos Estruturados	22.852	0,24%	2,92%	6,99%	7,00%	
Fundos Multimercados	17.584	-0,54%	2,81%	5,38%	-	
Fundo de Participações	4.853	2,79%	2,62%	1,49%	-	
Fundo Imobiliário	415	4,88%	12,78%	0,13%	-	
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	
Operações com Participantes	2.174	0,06%	3,08%	0,67%	0,60%	
Total dos Investimentos	326.743	0,24%	3,06%	100,00%	100,00%	

PGA	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	7.981	0,53%	2,29%	100,00%	100,00%	
CDI	7.981	0,53%	2,29%	100,00%	100,00%	
Total dos Investimentos	7.981	0,53%	2,29%	100,00%	100,00%	

INDICADORES ECONÔMICOS

Ano	INPC	INPC + 5,5	IGPM	IPCA	CDI	105% CDI	127% CDI	IMA-B	IMA-B 5	IMA-B 5+	Ibovespa	Ibrx	Ibx + 2%	Dólar	Índice Pós-Fixado	Índice Pré-Fixado
2009	4,11%	9,84%	-1,71%	4,31%	9,90%	10,39%	12,57%	18,95%	14,97%	-	82,66%	72,84%	76,29%	-25,49%	23,20%	10,42%
2010	6,47%	12,32%	11,32%	5,91%	9,74%	10,23%	12,37%	17,04%	13,04%	21,85%	1,04%	2,62%	4,67%	-4,31%	10,05%	12,45%
2011	6,08%	11,91%	5,10%	6,50%	11,59%	12,17%	14,72%	15,11%	15,69%	14,48%	-18,11%	-11,39%	-9,62%	12,58%	6,51%	12,55%
2012	6,20%	12,04%	7,81%	5,84%	8,41%	8,83%	10,68%	26,68%	16,98%	34,21%	7,40%	11,55%	13,78%	8,94%	16,94%	12,31%
2013	5,56%	11,37%	5,53%	5,91%	8,05%	8,46%	10,23%	-10,02%	2,78%	-17,07%	-15,50%	-3,13%	-1,19%	14,64%	-9,80%	11,77%
2014	6,23%	12,07%	3,67%	6,41%	10,81%	11,35%	13,72%	14,54%	11,64%	16,60%	-2,92%	-2,78%	-0,84%	13,39%	8,04%	12,18%
2015	11,28%	17,40%	10,54%	10,67%	13,23%	13,89%	16,80%	8,88%	15,46%	5,71%	-13,31%	-12,41%	-10,66%	47,01%	1,56%	17,07%
2016	6,58%	12,44%	7,17%	6,29%	14,00%	14,70%	17,78%	24,81%	15,48%	31,04%	38,93%	36,69%	39,43%	-16,54%	17,13%	13,30%
2017	2,07%	7,68%	-0,52%	2,95%	9,92%	10,45%	12,64%	12,79%	12,58%	12,75%	26,86%	27,55%	30,10%	1,50%	11,92%	7,55%
2018																
Ano	INPC	INPC + 5,5	IGPM	IPCA	CDI	105% CDI	127% CDI	IMA-B	IMA-B 5	IMA-B 5+	Ibovespa	Ibrx	Ibx + 2%	Dólar	Índice Pós-Fixado	Índice Pré-Fixado
Janeiro	0,23%	0,68%	0,76%	0,29%	0,58%	0,61%	0,74%	3,40%	1,33%	4,95%	11,14%	10,74%	10,93%	-4,40%	2,11%	0,71%
Fevereiro	0,18%	0,63%	0,07%	0,32%	0,47%	0,49%	0,59%	0,55%	0,54%	0,56%	0,52%	0,42%	0,58%	2,61%	0,22%	0,68%
Março	0,07%	0,52%	0,64%	0,09%	0,53%	0,56%	0,68%	0,94%	1,62%	0,38%	0,01%	0,08%	0,24%	2,43%	0,40%	0,63%
Abril	0,21%	0,66%	0,57%	0,22%	0,52%	0,54%	0,66%	-0,14%	0,42%	-0,63%	0,88%	1,20%	1,37%	4,73%	0,23%	0,52%
Acumulado	0,69%	2,50%	2,05%	0,92%	2,12%	2,22%	2,69%	4,79%	3,97%	5,27%	12,71%	12,63%	13,37%	5,23%	2,99%	2,56%