



CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS

PCA	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI Gerencial	Alocação PI*	PORTFÓLIO
Renda Fixa	513.436	0,66%	3,70%	67,17%	65,10%	75,70%	
ALM	454.825	0,70%	3,88%	59,51%	-	-	
CDI	57.258	0,34%	2,64%	7,49%	-	-	
Créditos	150	-1,56%	1,57%	0,02%	-	-	
Outros	1.204	0,48%	2,43%	0,16%	-	-	
Renda Variável	64.753	-8,75%	-6,60%	8,47%	9,50%	7,00%	
Ativista	7.081	-8,28%	-8,91%	0,93%	-	-	
Valor	57.672	-8,80%	-6,01%	7,55%	-	-	
Investimentos Estruturados	75.379	-2,05%	0,50%	9,86%	10,00%	10,00%	
Fundos Multimercados	68.106	-2,25%	0,41%	8,91%	-	-	
Fundo de Participações	7.273	-0,10%	2,52%	0,95%	-	-	
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	5,50%	
Imobiliário	108.234	2,59%	5,47%	14,16%	14,20%	1,40%	
Magé	4.410	-5,90%	-2,27%	0,58%	-	-	
Niterói	96.896	2,56%	5,60%	12,68%	-	-	
Petrópolis	6.928	9,35%	9,08%	0,91%	-	-	
Operações com Participantes	2.539	0,91%	4,97%	0,33%	0,40%	0,40%	
Total dos Investimentos	764.341	-0,21%	2,58%	100,00%	100,00%	100,00%	

* Considerando venda do imóvel

PACV	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	252.792	-0,32%	2,82%	78,71%	71,90%	
ALM	119.716	0,67%	3,71%	37,28%	-	
CDI	77.449	0,34%	2,64%	24,12%	-	
IMA-B	55.528	-3,26%	1,23%	17,29%	-	
Créditos	100	-1,56%	1,57%	0,03%	-	
Renda Variável	43.701	-8,45%	-5,96%	13,61%	15,00%	
Ativista	5.029	-8,27%	-9,37%	1,57%	-	
Valor	38.672	-8,47%	-5,35%	12,04%	-	
Investimentos Estruturados	22.446	-1,69%	1,18%	6,99%	7,00%	
Fundos Multimercados	17.190	-2,24%	0,51%	5,35%	-	
Fundo de Participações	4.848	-0,10%	2,52%	1,51%	-	
Imobiliário	408	3,08%	16,25%	0,13%	0,00%	
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	
Operações com Participantes	2.219	0,89%	5,24%	0,69%	0,60%	
Total dos Investimentos	321.157	-1,60%	1,42%	100,00%	100,00%	

PGA	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	7.387	0,34%	2,64%	100,00%	100,00%	
CDI	7.387	0,34%	2,64%	100,00%	100,00%	
Total dos Investimentos	7.387	0,34%	2,64%	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%	0,82%	0,98%	4,73%	0,23%	0,52%
Maio	0,43%	0,88%	1,38%	0,40%	0,52%	0,54%	0,66%	-3,16%	-1,56%	-4,65%	-10,87%	-10,91%	-10,76%	7,35%	-1,61%	0,66%
Acumulado	1,12%	3,41%	3,45%	1,33%	2,64%	2,78%	3,36%	1,48%	2,35%	0,37%	0,46%	-0,04%	0,79%	12,97%	1,33%	3,23%