



CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS

PCA	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI Gerencial	Alocação PI*	PORTFÓLIO
Renda Fixa	520.446	1,04%	8,72%	66,48%	65,10%	75,70%	
ALM	465.978	1,09%	9,20%	59,52%	-	-	
CDI	53.078	0,57%	5,39%	6,78%	-	-	
Créditos	157	0,02%	6,08%	0,02%	-	-	
Outros	1.233	0,50%	4,93%	0,16%	-	-	
Renda Variável	67.737	10,15%	1,28%	8,65%	9,50%	7,00%	
Ativista	738	9,21%	-3,22%	0,09%	-	-	
Valor	66.999	10,17%	2,22%	8,56%	-	-	
Investimentos Estruturados	78.115	1,50%	2,99%	9,98%	10,00%	10,00%	
Fundos Multimercados	70.881	1,66%	3,21%	9,05%	-	-	
Fundo de Participações	7.235	-0,09%	1,98%	0,92%	-	-	
Investimentos no Exterior	5.748	-14,24%	-6,93%	0,73%	0,80%	5,50%	
Imobiliário	108.234	0,71%	9,27%	13,82%	14,20%	1,40%	
Magé	4.410	1,03%	2,88%	0,56%	-	-	
Niterói	96.896	0,75%	9,59%	12,38%	-	-	
Petrópolis	6.928	-0,08%	9,20%	0,88%	-	-	
Operações com Participantes	2.626	0,84%	9,53%	0,34%	0,40%	0,40%	
Total dos Investimentos	782.906	1,63%	7,33%	100,00%	100,00%	100,00%	

* Considerando venda do imóvel

PACV	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	244.621	2,03%	7,18%	73,58%	71,90%	
ALM	142.240	1,41%	8,19%	42,79%	-	
CDI	64.203	0,57%	5,39%	19,31%	-	
IMA-B	38.074	7,13%	9,51%	11,45%	-	
Créditos	104	0,02%	6,08%	0,03%	-	
Renda Variável	45.932	10,70%	2,69%	13,82%	15,00%	
Ativista	531	9,07%	-3,86%	0,16%	-	
Valor	45.402	10,71%	3,65%	13,66%	-	
Investimentos Estruturados	22.719	1,29%	3,21%	6,83%	7,00%	
Fundos Multimercados	17.896	1,66%	3,31%	5,38%	-	
Fundo de Participações	4.823	-0,09%	1,98%	1,45%	-	
Imobiliário	300	10,31%	13,69%	0,09%	1,00%	
Investimentos no Exterior	16.610	-14,24%	-6,93%	5,00%	5,50%	
Operações com Participantes	2.265	1,16%	9,81%	0,68%	0,60%	
Total dos Investimentos	332.448	2,12%	5,65%	100,00%	100,00%	

PGA	Valor em R\$ Mil	Mensal	Anual	% da Carteira	Alocação PI	PORTFÓLIO
Renda Fixa	7.115	0,57%	5,39%	100,00%	100,00%	
CDI	7.115	0,57%	5,39%	100,00%	100,00%	
Total dos Investimentos	7.115	0,57%	5,39%	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	Ibrx + 2%	Dólar	MSCI World R\$	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	Ibrx + 2%	Dólar	MSCI World R\$	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%	0,65%	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%	-1,64%	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%	0,14%	0,40%	0,63%
Abril	0,21%	0,66%	0,57%	0,22%	0,54%	0,54%	0,66%	-0,14%	0,42%	-0,63%	0,88%	0,82%	0,98%	4,73%	6,00%	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%	8,39%	-1,61%	0,66%
Junho	1,43%	1,88%	1,87%	1,26%	0,52%	0,54%	0,66%	-0,32%	0,45%	-1,08%	-5,20%	-5,19%	-5,04%	3,18%	2,78%	-0,04%	0,88%
Julho	0,25%	0,70%	0,51%	0,33%	0,54%	0,57%	0,69%	2,32%	1,48%	3,15%	8,88%	8,84%	9,02%	-2,62%	0,42%	1,65%	1,88%
Agosto	0,00%	0,45%	0,70%	-0,09%	0,57%	0,60%	0,72%	-0,45%	-0,26%	-0,52%	-3,21%	-3,13%	-2,97%	10,13%	11,49%	0,29%	0,70%
Setembro	0,30%	0,75%	1,52%	0,48%	0,47%	0,49%	0,59%	-0,15%	0,89%	-1,03%	3,48%	3,23%	3,40%	-3,18%	-2,64%	0,06%	0,45%
Outubro	0,40%	0,85%	0,89%	0,45%	0,54%	0,57%	0,69%	7,14%	3,10%	10,66%	10,19%	10,42%	10,60%	-7,15%	-13,97%	2,11%	0,75%
Acumulado	3,55%	8,27%	9,25%	3,81%	5,38%	5,65%	6,83%	10,23%	8,23%	11,58%	14,43%	13,90%	15,79%	12,39%	9,79%	5,50%	8,12%