



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Atuarial
2011	1,08	1,20	1,25	0,98	1,07	0,55	0,51	1,26	0,65	1,46	1,10	1,64	13,51	12,44
2012	1,39	0,98	0,89	0,78	0,95	0,64	0,99	1,00	1,03	1,26	0,98	1,33	12,93	12,57
2013	1,32	0,74	0,85	1,13	0,53	0,15	0,79	0,55	0,92	1,17	0,65	0,98	10,23	11,90
2014	0,75	1,14	1,32	1,39	1,11	0,99	0,97	1,06	0,35	1,09	0,83	1,49	13,20	12,34
2015	1,18	1,57	1,76	1,56	0,89	1,28	1,12	0,65	0,80	1,22	1,21	1,63	15,91	17,67
2016	1,35	1,58	1,47	1,20	1,02	1,20	1,13	1,09	0,87	0,86	0,59	0,81	14,01	12,76
2017	1,07	0,85	0,82	0,66	0,70	0,55	0,81	1,10	0,72	0,83	0,61	1,30	10,49	7,99
2018	1,29	0,71	0,73	0,62	0,29	1,10	1,58	0,53	0,65	1,81	0,71	0,63	11,16	9,43
2019	1,31	0,70	0,91	1,26	1,07	1,04	0,85	0,62	0,86	0,80	0,58	1,82	12,49	10,54
2020	1,12	0,29	-1,03	0,74	0,48	0,87	1,36	0,54	0,48	1,30	1,78	2,20	10,56	11,54
2021	0,95	0,73	1,47	1,22	1,25	1,19	0,78	0,87					8,78	9,79

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	5.288.125			Própria	5.101.432	38.211	-	5.063.220	-	1.259	-	-	-	1.259	-	-	-	-	-	-	30.541	154.892	1				
Fundos de Renda Fixa	554.009	FC CP I	272.454	Capitânia	-	-	-	-	-	98.505	-	13.650	84.855	-	37	53.508	-	-	-	-	-	-	117.780	2.806	181		
		FC CP II	54.628	Icatu	7.491	3.018	-	4.473	-	40.230	-	22.961	14.894	2.375	-	4.785	-	-	-	-	-	-	2.237	3	118		
		FC RF CP	118.409	FCopel	1.054	-	1.054	-	-	-	87.283	-	-	87.276	7	-	21.056	-	-	-	-	-	-	4	5		
		FC IMA-B	64.672	Bahia	57.457	10.516	-	46.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.221	-	-	-	-	-	3	9		
		FC IMA-B II	43.846	Mauá	40.151	1.918	-	38.234	-	-	-	-	-	-	-	-	2.230	5	0	-	-	-	-	0	1.459		
Fundos de Investimentos em Ações	303.407	FC FIA	50.095	Própria	363	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.882	-	-	-	-	-	-	-	3	27.847		
		FC FIA I	62.434	JGP	2.901	2.901	-	-	-	-	-	-	-	-	17	59.738	-	-	-	-	-	-	-	1	224		
		FC FIA II	45.800	AZ Quest	2.779	2.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.648	-	-	-	-	-	-	10	2.363		
		Atmos Inst	89.532	Atmos	632	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.782	-	-	-	-	-	-	-	4	1.115		
		Bahia Smid	27.825	Bahia	2.072	2.072	-	-	-	-	7.507	-	-	-	-	32.889	-	-	-	-	-	-	-	0	371		
		GAS Divid	27.703	Vinci	368	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.598	-	-	-	-	-	-	-	0	5.737		
FIC FIA	18	Própria	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14				
Fundos de Investimentos Multimercados	66.385	FCOPEL FICFIM	66.385	FCopel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.385	-	-	-	-	-	-			
Fundos de Investimentos em Participações	210.483	BTG Infra II	12.532	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.532		
		Kinea II	5.014	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.014		
		Kinea IV	22.997	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.997		
		Stratus	17.157	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.157	
		Stratus III	14.736	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.736	
		Pátria Infra III	26.835	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.835	
		Pátria Infra IV	2.095	Pátria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.095	
		Copa III	2.062	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.062	
		Lacan	5.509	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.509
		Lacan II	15.894	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.894
		Lacan III	3.098	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.098
		Spectra III	41.470	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.470
		Spectra IV	14.533	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.533
		Inv. Instituc.	137	Angra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
Signal Capital	21.002	Signal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.002		
VCP III Feeder	5.412	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.412		
<b>Total</b>	<b>6.422.408</b>				<b>5.216.728</b>	62.807	1.054	5.152.867	-	<b>219.770</b>	7.507	36.611	187.025	3.642	<b>54</b>	<b>79.349</b>	-	<b>275.783</b>	<b>7.227</b>	<b>0</b>	<b>66.385</b>	<b>210.483</b>	<b>30.541</b>	<b>274.909</b>	<b>2.839</b>	<b>38.341</b>	
%	100%				81,2%	1,0%	0,0%	80,2%	0,0%	3,4%	-0,1%	0,6%	2,9%	0,1%	0,0%	1,2%	0,0%	4,3%	0,1%	0,0%	1,0%	3,3%	0,5%	4,3%	0,0%	0,6%	

¹ Taxa Mínima Atuarial: INPC + 5,8% a.a. até 31/03/2020, INPC + 5,77% a.a. a partir de 01/04/2020 até 31/03/2021 e INPC + 5,36% a.a. a partir de 01/04/2021.