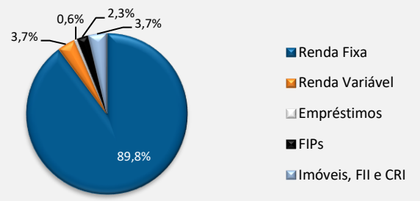
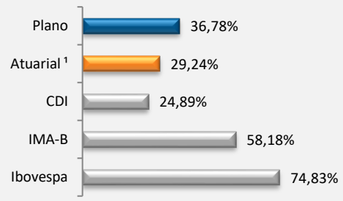
FUNDAÇÃO COPEL

Boletim Mensal de Investimentos
Plano Unificado - Novembro de 2019

Carteira do Plano



Rentabilidade acumulada dos últimos 36 Meses



Rentabilidades do Plano (%)

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Atuarial
2010	1,45	1,15	1,30	1,02	0,67	0,91	0,91	1,01	0,77	1,18	1,11	1,75	14,04	12,85
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		10,47	8,70

Carteira do Plano (R$ mil)

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	Emprés-timos	Imóveis, FII e CRI	Caixa	Contas a Pagar/Rec
					Total	SELIC	PRE	IPCA	IGPM	Total	PRE	CDI	IPCA	Outros												
Carteira Própria	5.323.245			Própria	5.055.037	74.108	-	4.980.929	-	89.355	-	-	79.185	10.170	-	6.843	-	-	-	-	-	-	36.782	135.247	-	- 18
Fundos de Renda Fixa e MM	255.450	FC CP I	187.499	Capitânia	-	-	-	-	-	64.614	-	20.079	44.535	-	1.289	37.741	-	-	-	-	-	-	-	81.290	1.455	1.110
		FC CP II	67.951	Icatu	22.962	4.062	-	18.899	-	42.372	-	25.777	14.326	2.269	-	485	-	-	-	78	-	-	-	2.094	1	- 42
Fundos de Investimentos em Ações	248.572	FC FIA	49.763	Própria	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.362	-	-	-	-	-	-	4	17.977
		FC FIA I	47.735	JGP	1.561	1.561	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	45.341	-	-	-	-	-	-	1	681
		FC FIA II	47.204	AZ Quest	1.311	1.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.691	-	-	-	-	-	-	15	187
		Atmos Inst	60.068	Atmos	2.112	2.112	-	-	-	-	-	-	-	-	881	-	-	57.786	-	-	-	-	-	-	2	- 714
		Bahia Smid	25.629	Bahia	2.450	2.450	-	-	-	- 2.020	- 2.020	-	-	-	-	-	-	24.851	-	-	-	-	-	-	0	349
		GAS Divid	17.969	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.001	-	-	15.239	-	-	-	-	-	-	2	1.727
		Expertise	35	Sul América	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	32
		FIC FIA	169	Própria	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	- 7
Fundos de Investimentos em Participações	135.156	BTG Infra II	9.104	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.104	-	-	-	-
		Kinea II	7.542	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.542	-	-	-	-
		Kinea IV	12.395	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.395	-	-	-	-
		Stratus	13.471	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.471	-	-	-	-
		Stratus III	4.590	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.590	-	-	-	-
		Pátria Infra III	27.296	Patria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.296	-	-	-	-
		Copa III	14.684	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.684	-	-	-	-
		Lacan	5.931	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.931	-	-	-	-
		Lacan II	10.916	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.916	-	-	-	-
		Spectra III	18.162	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.162	-	-	-	-
		Spectra IV	4.005	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.005	-	-	-	-
		Inv. Instituc.	278	Angra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	-
		Hamilton Lane	4.608	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.608	-	-	-	-
		VCP III Feeder	2.175	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.175	-	-	-	-
Total	5.962.422				5.086.026	86.197	-	4.999.828	-	194.321	- 2.020	45.856	138.046	12.439	3.323	45.069	-	220.270	-	78	-	135.156	36.782	218.631	1.486	21.281
%	100%				85,3%	1,4%	0,0%	83,9%	0,0%	3,3%	0,0%	0,8%	2,3%	0,2%	0,1%	0,8%	0,0%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	0,6%	3,7%	0,0%	0,4%

[1] Taxa Mínima Atuarial: INPC + 5,8% a.a.