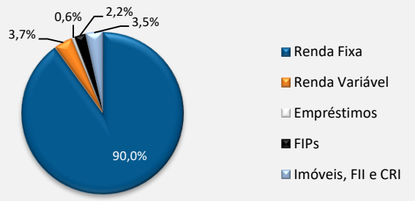
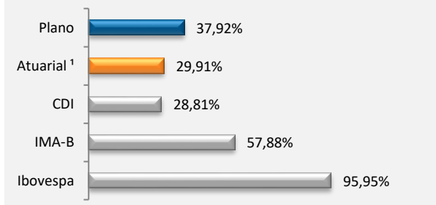
FUNDAÇÃO COPEL

Boletim Mensal de Investimentos
Plano Unificado - Junho 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							6,46	5,38

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	5.318.493			Própria	5.049.357	84.082	-	4.965.275	-	91.579	-	-	83.313	8.266	-	3.868	-	-	-	1.586	-	-	36.382	135.736	-	- 16
Fundos de Renda Fixa e MM	243.029	FC CP I	177.192	Capitânia	17.608	17.608	-	-	-	53.461	-	24.647	28.814	-	5.475	34.170	-	-	-	-	-	-	-	66.561	237	- 320
		FC CP II	65.838	Icatu	32.413	14.436	-	17.978	-	31.434	-	14.804	14.515	2.115	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1.986	4	- 3
Fundos de Investimentos em Ações	224.333	FC FIA	42.248	Própria	166	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.030	-	-	-	-	-	-	4	47
		FC FIA I	45.733	JGP	3.607	3.607	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	-	43.783	-	-	-	-	-	-	1	- 1.801
		FC FIA II	41.222	AZ Quest	2.652	2.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.594	-	-	-	-	-	-	14	- 1.038
		Atmos Inst	54.557	Atmos	1.141	1.141	-	-	-	-	-	-	-	-	368	-	-	53.237	-	-	-	-	-	-	2	- 191
		Bahia Smid	24.501	Bahia	1.401	1.401	-	-	-	- 1.784	- 1.784	-	-	-	-	-	-	25.141	-	-	-	-	-	-	0	- 258
		GAS Divid	15.862	Vinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-	-	15.297	-	-	-	-	-	-	1	44
		Expertise	34	Sul América	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30
		FIC FIA	176	Própria	179	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	- 6
Fundos de Investimentos em Participações	130.286	BTG Infra II	10.736	BTG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.736	-	-	-	-
		Kinea II	8.174	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.174	-	-	-	-
		Kinea IV	8.666	Kinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.666	-	-	-	-
		Stratus	12.221	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.221	-	-	-	-
		Stratus III	90	Stratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-
		Pátria Infra III	24.061	Patria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.061	-	-	-	-
		Copa III	32.370	Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.370	-	-	-	-
		Lacan	5.949	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.949	-	-	-	-
		Lacan II	10.838	Lacan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.838	-	-	-	-
		Spectra III	12.916	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.916	-	-	-	-
		Spectra IV	229	Spectra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-	-	-
		Inv. Instituc.	388	Angra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-
		Hamilton Lane	3.648	H. Lane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.648	-	-	-	-
Total	5.916.142				5.108.528	125.276	-	4.983.253	-	174.690	- 1.784	39.451	126.642	10.381	6.508	38.038	-	219.083	-	1.590	-	130.286	36.382	204.284	266	- 3.515
%	100%				86,3%	2,1%	0,0%	84,2%	0,0%	3,0%	0,0%	0,7%	2,1%	0,2%	0,1%	0,6%	0,0%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0,6%	3,5%	0,0%	-0,1%

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