



Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Atuarial
2014	-2,21	2,26	1,64	1,71	2,28	1,09	1,16	3,37	-2,39	1,42	1,02	-0,94	10,71	12,34
2015	0,87	1,59	1,53	2,29	0,98	0,88	0,38	-0,49	0,38	1,50	0,94	1,42	12,94	17,40
2016	1,08	1,61	2,78	1,97	0,32	1,55	1,90	1,02	1,08	1,33	-0,27	1,50	17,04	12,76
2017	1,67	2,11	0,64	0,32	-0,23	0,47	2,08	1,38	1,43	0,34	0,04	1,19	12,01	7,99
2018	2,42	0,80	0,39	0,36	-1,19	0,33	2,11	0,09	0,57	3,73	1,00	1,00	12,15	9,43
2019	2,77	0,46	0,64	1,30	1,95	2,23	1,19	0,10	1,74	1,84	-0,50	2,83	17,78	10,31
2020	0,62	-0,45	-6,61	1,90	1,18	1,56	2,82	-0,29	-0,56	0,69	2,81	3,62	7,13	10,46
2021	0,05	-0,01	0,76	1,40	1,52	1,07	0,01	0,23	0,45	-0,61	1,14	1,42	7,66	14,99
2022	1,22	0,93	2,18	0,68	1,24	-0,09	0,81	0,82	0,14	0,91	-0,20	0,58	9,61	10,75
2023	1,02	0,31	0,95	1,05	1,62	1,31	0,76	0,18	0,42	0,08	1,54	1,48	11,25	8,84
2024	0,59	0,97	0,94	0,30	0,67	0,63	0,90						5,10	5,95

Veículos	R\$ mil	Fundo	R\$ mil	Gestão	Títulos Públicos										Títulos Privados										Caixa	Contas a Pagar/Rec				
					Total	SELIC	PRE	IPCA	IGPM	Total	PRE	CDI	IPCA	Outros	Fundos RF	FIDC's	Outros Ativos RF	Ações e Opções	Fundos RV	Outros Ativos RV	Fundos MM	FIP's	Exterior	Empréstimos			Imóveis, FII e CRI			
Carteira Própria	3.343.742			Própria	3.168.654	65.240	-	3.103.414	-	91.647	-	-	91.436	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.440	12.011	7	16
Fundos de Invest Imobiliário	126.800	FCIMOB I	126.800	FCopel	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.735	0	1.001
Fundos de Renda Fixa	178.246	FC CP I	55.879	Capitânia	5.595	5.595	-	-	-	30.346	-	345	30.001	-	-	17.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.992	0	38
		FC CP II	21.834	Icatu	4.565	1.568	-	1.838	1.159	14.943	-	9.813	5.130	-	-	1.154	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.165	2	1
		FC CP III	21.461	JGP	3.060	3.060	-	-	-	17.451	-	17.315	136	-	-	12	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44
		FC RF CP	46.651	FCopel	4.584	4.581	-	-	-	30.749	-	-	27.263	3.486	-	-	10.939	-	-	374	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
		FC IMA-B I	32.421	Bahia	31.137	10.770	-	20.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.304	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23
Fundos de Investimentos em Ações	135.846	FC FIA	26.312	Própria	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.914
		FC FIA I	19.057	JGP	2.630	2.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	457
		FC FIA II	16.271	AZ Quest	2.425	2.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	584	
		Atmos Inst	28.968	Atmos	2.855	1.110	-	1.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.515	-	2	26	
		Bahia Smid	6.609	Bahia	729	729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	421	
		Indie	7.847	Indie	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		Velt	7.057	Velt	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	
		Vinci TR	16.698	Vinci	749	596	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	97
FC FIC FIA III Bogari	7.005	Bogari	576	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	148		
FIC FIA	21	Própria	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3		
Fundos de Investimentos Multimercados	103.321	FCOPEL FICFIM	103.321	FCopel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimentos em Participações	212.707	FC FIM ATIV REAIS	65.565	FCopel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FC FIM PRIV EQ	147.142	FCopel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4.100.663				3.229.295	100.616	-	3.127.516	1.162	185.137	-	27.473	153.966	3.698	69	31.057	-	107.222	1.304	378	103.321	212.707	5.520	71.440	140.903	35	12.275			
%	100%				78,8%	2,5%	0,0%	76,3%	0,0%	4,5%	0,0%	0,7%	3,8%	0,1%	0,0%	0,8%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	2,5%	5,2%	0,1%	1,7%	3,4%	0,0%	0,3%			

¹ Taxa Mínima Atuarial: INPC + 5,5% a.a. até 31/03/2020, INPC + 4,5% a.a. a partir de 01/04/2020 até 31/03/2021, INPC + 4,35% a.a. a partir de 01/04/2021 até 31/12/2021, INPC + 4,55% a partir de 01/01/2022 até 31/12/2022 e INPC + 4,95% a partir de 01/01/2023.