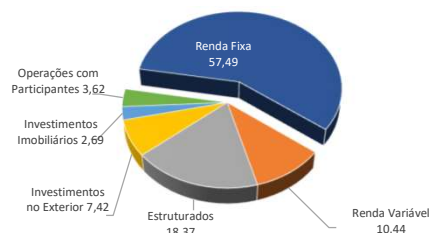




DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO III Capitalização

Setembro 2024

Resultado do Plano	Mês	Ano
Rentabilidade	0,05	4,23
Benchmark (45% IMA-B + 40% CDI + 15% IBOV)	-0,43	3,30
Resumo por Segmento	Total (R\$)	%
Renda Fixa	1.230.794.965,48	57,49
Renda Variável	223.578.784,43	10,44
Estruturados	393.321.571,95	18,37
Investimentos no Exterior	158.939.726,41	7,42
Investimentos Imobiliários	57.656.791,35	2,69
Operações com Participantes	77.510.656,15	3,62
Contas a Pagar / Caixa	-769.322,42	-0,04
PATRIMÔNIO	2.141.033.173,35	100,00



Alocação dos Recursos	Total (R\$)	%
Renda Fixa	1.230.794.965,48	57,49
Títulos Públicos	317.522.597,81	14,83
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	15.804.268,50	0,74
Operações Compromissadas (Over)	301.718.329,31	14,09
Títulos Privados	990.636,64	0,05
Debêntures Produtores Energéticos de Manso S.A. - PROMAN	219.260,90	0,01
Debêntures Atma Participações S.A. - ATMP	771.375,74	0,04
Cotas de Fundos	912.281.731,03	42,61
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado	121.021.135,34	5,65
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I	92.937.530,76	4,34
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado II	42.741.436,09	2,00
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado III Longo Prazo	64.522.229,03	3,01
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B	319.809.264,43	14,94
FCopel Fundo de Investimento Multimercado IMA-B I	239.659.565,27	11,19
FCopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa CDI	31.590.570,11	1,48
Renda Variável	223.578.784,43	10,44
Mercado Futuro	-	0,01
Dólar	109.598,25	0,01
Cotas de Fundos	223.688.382,68	10,45
FCopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	18.581.619/0001-00	223.688.382,68
FCopel Fundo de Investimento em Ações	J Malucelli	44.302.950,85
FCopel Fundo de Investimento em Ações I	JGP	30.430.028,51
FCopel Fundo de Investimento em Ações II	AZ Quest	26.693.559,13
FCopel Fundo de Investimento em Ações III - Bogari	BNY Mellon	11.242.196,13
Bahia AM Smid Caps Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	08.892.340/0001-86	11.010.543,34
Atmos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	15.578.434/0001-40	47.610.384,65
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	17.335.646/0001-22	13.052.993,72
Vinci Total Return Institucional Fundo de Investimento em Ações	40.226.010/0001-64	27.544.736,94
Velt Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	12.565.062/0001-20	11.800.989,41
Estruturados	393.321.571,95	18,37
Cotas de Fundos - FIPs	113.291.927,45	5,29
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Ativos Reais	41.373.641/0001-79	26.305.921,30
BTG Pactual Infraestrutura II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações	14.584.094/0001-06	101.918,61
BTG Pactual Infraestrutura III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações	49.430.776/0001-30	56.621,34
Pátria Brasil Infraestrutura III - Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Participações	17.870.733/0001-80	3.339.984,70
Pátria Infraestrutura IV Feeder-B - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	33.493.640/0001-30	5.207.966,01
Pátria Infraestrutura V Feeder Institucional I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	51.138.700/0001-88	107.669,04
Copa Florestal III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	17.672.294/0001-09	208.915,32
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	42.102.615/0001-79	4.128.564,93
Lacan Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	19.507.068/0001-90	788.801,97
Lacan Florestal II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	13.812.224/0001-40	7.146.912,00
Lacan Florestal III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	32.527.734/0001-10	4.407.330,51
Lacan Florestal IV Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	47.758.706/0001-80	811.236,87
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Private Equity	45.127.083/0001-12	86.986.006,15
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II	15.039.162/0001-00	856.777,42
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	28.849.618/0001-40	12.435.904,00
Kinea Private Equity V Feeder Institucional II Fundos de Investimentos em Participações Multiestratégia	41.776.922/0001-72	5.947.944,27
Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia	17.054.944/0001-44	2.325.327,65
Stratus SCP III Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia	28.686.463/0001-78	2.486.846,69
Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	27.035.883/0001-21	11.574.525,82
Spectra IV Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	33.046.317/0001-18	8.257.046,16
Spectra V Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	41.250.775/0001-00	8.159.305,00
Spectra VI Institucional II FI em cotas de Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	52.001.478/0001-30	567.842,15
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	23.738.050/0001-76	9.491.397,92
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	40.011.368/0001-70	3.584.123,68
VCP III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	31.570.577/0001-62	14.792.444,00
Vinci Capital Partners IV Feeder A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	45.146.630/0001-07	1.068.330,20
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia	44.172.951/0001-13	1.108.436,33
Patria Private Equity Fund VII Feeder Institucional Brasil - Fundo de Investimento em Participações	46.505.158/0001-14	4.329.754,84
Cotas de Fundos - FIMM	280.029.644,50	13,08
FCopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado	34.337.236/0001-30	280.029.644,50
Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	35.618.055/0001-44	15.378.056,50
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado	12.105.992/0001-09	47.091.005,43
Vista Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	21.646.715/0001-96	39.920.696,28
Exploritas Alpha America Latina Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	19.628.666/0001-17	13.591.601,55
Kadima High Vol Fundo de Investimento Multimercado	14.146.496/0001-10	14.104.802,68
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	26.525.548/0001-49	22.461.476,33
SPX Nimitz Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	22.345.384/0001-17	23.029.610,62
Canvos Vector Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	28.866.524/0001-89	23.938.042,59
Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Acess	30.338.679/0001-94	28.530.544,87
Mutá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	17.489.083/0001-27	23.196.294,60
Clave Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	37.310.496/0001-70	28.787.513,05
Investimentos no Exterior	158.939.726,41	7,42
Cotas de Fundos	158.939.726,41	7,42
FCopel FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investimento no Exterior I	39.958.420/0001-10	60.768.754,49
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior II	39.973.408/0001-85	47.450.657,59
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III	41.395.018/0001-17	50.720.314,33
Investimentos Imobiliários	57.656.791,35	2,69
Cotas de Fundos	57.656.791,35	2,69
FCopel Fundo de Investimento Multimercado IMOB I	43.103.992/0001-95	57.656.791,35
Operações com Participantes	77.510.656,15	3,62
Contas a Pagar/Receber	-	0,04
Caixa	11.579,59	0,00