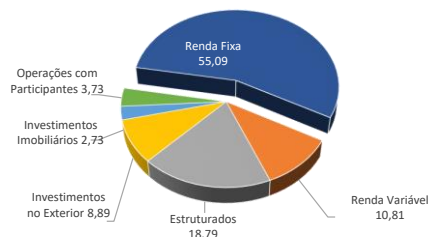




DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO III Capitalização

Outubro 2024

Resultado do Plano	Mês	Ano
Rentabilidade	0,07	4,31
Benchmark (45% IMA-B + 40% CDI + 15% IBOV)	-0,16	3,13
Resumo por Segmento	Total (R\$)	%
Renda Fixa	1.151.215.864,80	55,09
Renda Variável	225.912.483,98	10,81
Estruturados	392.613.722,82	18,79
Investimentos no Exterior	185.717.750,19	8,89
Investimentos Imobiliários	57.112.564,01	2,73
Operações com Participantes	77.874.106,99	3,73
Contas a Pagar / Caixa	-783.506,21	-0,04
PATRIMÔNIO	2.089.662.986,58	100,00



Alocação dos Recursos	Total (R\$)	%
Renda Fixa	1.151.215.864,80	55,09
Títulos Públicos	235.306.726,39	11,26
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	15.964.963,92	0,76
Operações Compromissadas (Over)	219.341.762,47	10,50
Títulos Privados	1.009.168,58	0,05
Debêntures Produtores Energéticos de Manso S.A. - PROMAN	218.672,90	0,01
Debêntures Atma Participações S.A. - ATPM	790.495,68	0,04
Cotas de Fundos	914.899.969,83	43,78
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado	106.068.168,77	5,08
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I	92.725.981,76	4,44
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado II	42.969.391,96	2,06
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado III Longo Prazo	65.122.730,90	3,12
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B	318.688.086,64	15,25
FCopel Fundo de Investimento Multimercado IMA-B I	237.403.271,55	11,36
FCopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa CDI	51.922.338,25	2,48
Renda Variável	225.912.483,98	10,81
Mercado Futuro	191.666,25	0,01
Dólar	191.666,25	0,01
Cotas de Fundos	226.104.150,23	10,82
FCopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	226.104.150,23	10,82
FCopel Fundo de Investimento em Ações	49.176.864,12	2,35
FCopel Fundo de Investimento em Ações I	30.066.289,06	1,44
FCopel Fundo de Investimento em Ações II	26.566.418,55	1,27
FCopel Fundo de Investimento em Ações III - Bogari	10.896.195,48	0,52
Bahia AM Smid Caps Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	10.955.798,58	0,52
Atmos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	47.102.015,57	2,25
India Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	12.821.852,02	0,61
Vinci Total Return Institucional Fundo de Investimento em Ações	27.068.298,68	1,30
Velt Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações	11.450.418,18	0,55
Estruturados	392.613.722,82	18,79
Cotas de Fundos - FIPs	111.895.699,42	5,35
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Ativos Reais	26.223.681,19	1,25
BTG Pactual Infraestrutura II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações	98.264,67	0,00
BTG Pactual Infraestrutura III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações	48.718,26	0,00
Pátria Brasil Infraestrutura III - Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Participações	3.395.690,89	0,16
Pátria Infraestrutura IV Feeder-B - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	5.409.213,90	0,26
Pátria Infraestrutura V Feeder Institucional I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	100.875,04	0,00
Copa Florestal III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	214.583,99	0,01
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	3.816.952,09	0,18
Lacran Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	806.464,93	0,04
Lacran Florestal II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	7.000.422,73	0,34
Lacran Florestal III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	4.508.883,55	0,22
Lacran Florestal IV Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	823.611,14	0,04
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Private Equity	85.672.018,23	4,10
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II	847.152,12	0,04
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	12.007.667,47	0,57
Kinea Private Equity V Feeder Institucional II Fundos de Investimentos em Participações Multiestratégia	5.851.925,66	0,28
Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia	2.286.539,35	0,11
Stratus SCP III Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia	2.475.694,34	0,12
Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	11.353.903,28	0,54
Spectra IV Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	8.054.550,47	0,39
Spectra V Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	8.030.964,18	0,38
Spectra VI Institucional II FI em cotas de Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	695.846,44	0,03
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	9.490.902,61	0,45
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	3.564.569,60	0,17
VCP III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	14.670.058,34	0,70
Vinci Capital Partners IV Feeder A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	991.860,22	0,05
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia	1.080.069,62	0,05
Patria Private Equity Fund VII Feeder Institucional Brasil - Fundo de Investimento em Participações	4.270.314,53	0,20
Cotas de Fundos - FIMM	280.718.023,40	13,43
FCopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado	280.718.023,40	13,43
Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	15.976.125,78	0,76
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado	40.264.500,45	1,93
Vista Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	42.581.700,58	2,04
Exploritas Alpha America Latina Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	13.699.653,93	0,66
Kadima High Vol Fundo de Investimento Multimercado	14.759.282,62	0,71
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	23.831.455,60	1,14
SPX Nimitz Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	24.153.445,86	1,16
Canvas Vector Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	23.830.659,60	1,14
Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Acess	29.155.991,14	1,40
Mutá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	23.702.174,51	1,13
Clave Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	28.763.033,32	1,38
Investimentos no Exterior	185.717.750,19	8,89
Cotas de Fundos	185.717.750,19	8,89
FCopel FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investimento no Exterior I	72.584.973,92	3,47
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior II	56.457.485,18	2,70
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III	56.675.291,09	2,71
Investimentos Imobiliários	57.112.564,01	2,73
Cotas de Fundos	57.112.564,01	2,73
FCopel Fundo de Investimento Multimercado IMOB I	57.112.564,01	2,73
Operações com Participantes	77.874.106,99	3,73
Contas a Pagar/Receber	798.411,40	0,04
Caixa	14.905,19	0,00