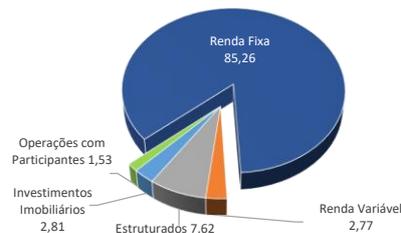




DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO III Mutualismo

Dezembro 2024

Resultado do Plano	Mês	Ano
Rentabilidade	0,60	8,33
Benchmark (INPC + 5,05%)	0,89	10,06
Resumo por Segmento	Total (R\$)	%
Renda Fixa	4.151.734.266,10	85,26
Renda Variável	135.066.052,69	2,77
Estruturados	371.046.348,03	7,62
Investimentos Imobiliários	136.817.818,82	2,81
Operações com Participantes	74.689.007,75	1,53
Contas a Pagar / Caixa	62.874,88	0,00
PATRIMÔNIO	4.869.416.368,27	100,00



Alocação dos Recursos	Total (R\$)	%		
Renda Fixa	4.151.734.266,10	85,26		
Títulos Públicos	3.757.560.190,79	77,17		
Notas do Tesouro Nacional Série B - NTN-B	3.579.354.960,11	73,51		
Operações Compromissadas (Over)	178.205.230,68	3,66		
Títulos Privados	87.289.247,97	1,79		
Debêntures Produtoras Energéticas de Manso S.A. - PROMAN	207.431,69	0,00		
Letras Financeiras - Bradesco	87.081.816,28	1,79		
Cotas de Fundos	306.884.827,34	6,30		
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado	86.933.297,86	1,79		
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I	46.031.493,35	0,95		
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado II	21.892.802,66	0,45		
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado III Longo Prazo	22.397.031,24	0,46		
FCopel Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B	58.320.227,00	1,20		
FCopel Fundo de Investimento Multimercado IMA-B I	31.069.183,43	0,64		
FCopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa CDI	40.240.287,69	0,83		
Renda Variável	135.066.052,69	2,77		
Cotas de Fundos	135.066.052,69	2,77		
FCopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	18.581.619/0001-00	135.066.052,69		
FCopel Fundo de Investimento em Ações	J Malucelli	21.101.661/0001-83	30.564.386,95	0,63
FCopel Fundo de Investimento em Ações I	JGP	06.885.683/0001-98	17.394.062,45	0,36
FCopel Fundo de Investimento em Ações II	AZ Quest	01.643.271/0001-28	17.645.921,36	0,36
FCopel Fundo de Investimento em Ações III - Bogari	BNY Mellon	42.870.975/0001-10	6.115.828,27	0,13
Bahia AM Smid Caps Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações		08.892.340/0001-86	6.394.866,53	0,13
Atmos Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações		15.578.434/0001-40	26.513.085,39	0,54
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações		17.335.646/0001-22	7.465.239,39	0,15
Vinci Total Return Institucional Fundo de Investimento em Ações		40.226.010/0001-64	16.556.658,70	0,34
Velt Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações		12.565.062/0001-20	6.416.003,64	0,13
Estruturados	371.046.348,03	7,62		
Cotas de Fundos - FIPs	CNPJ	245.112.905,14	5,03	
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Ativos Reais	41.373.641/0001-79	72.525.841,31	1,49	
BTG Pactual Infraestrutura II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações		14.584.094/0001-06	236.341,82	0,00
BTG Pactual Infraestrutura III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações		49.430.776/0001-30	222.099,48	0,00
Pátria Brasil Infraestrutura III - Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Participações		17.870.733/0001-80	8.800.119,59	0,18
Pátria Infraestrutura IV Feeder-B - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		33.493.640/0001-30	14.356.577,24	0,29
Pátria Infraestrutura V Feeder Institucional I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		51.138.700/0001-88	393.041,12	0,01
Copa Florestal III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		17.672.294/0001-09	572.957,84	0,01
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		42.102.615/0001-79	11.161.435,16	0,23
Lacan Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		19.507.068/0001-90	2.133.414,25	0,04
Lacan Florestal II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		13.812.224/0001-40	18.512.618,00	0,38
Lacan Florestal III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		32.527.734/0001-10	12.403.150,51	0,25
Lacan Florestal IV Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		47.758.706/0001-80	3.734.086,30	0,08
FCopel Fundo de Investimento Multimercado Private Equity	45.127.083/0001-12	172.587.063,83	3,54	
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II		15.039.162/0001-00	1.569.308,53	0,03
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		28.849.618/0001-40	22.034.923,12	0,45
Kinea Private Equity V Feeder Institucional II Fundos de Investimentos em Participações Multiestratégia		41.776.922/0001-72	10.618.188,35	0,22
Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia		17.054.944/0001-44	3.814.187,72	0,08
Stratus SCP III Brasil Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia		28.686.463/0001-78	4.624.005,12	0,09
Spectra III Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		27.035.883/0001-21	22.646.370,59	0,47
Spectra IV Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		33.046.317/0001-18	15.506.245,26	0,32
Spectra V Institucional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		41.250.775/0001-00	16.105.504,09	0,33
Spectra VI Institucional II FI em cotas de Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		52.001.478/0001-30	3.056.046,09	0,06
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		23.738.050/0001-76	17.141.434,20	0,35
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		40.011.368/0001-70	7.607.648,79	0,16
VCP III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		31.570.577/0001-62	30.389.562,77	0,62
Vinci Capital Partners IV Feeder A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia		45.146.630/0001-07	1.993.203,75	0,04
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia		44.172.951/0001-13	1.875.703,83	0,04
Patria Private Equity Fund VII Feeder Institucional Brasil - Fundo de Investimento em Participações		46.505.158/0001-14	9.752.082,18	0,20
Treecorp IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada		53.740.335/0001-02	3.852.649,45	0,08
Cotas de Fundos - FIMM	CNPJ	125.933.442,89	2,59	
FCopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado	34.337.236/0001-30	125.933.442,89	2,59	
Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		35.618.055/0001-44	7.263.747,74	0,15
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado		12.105.992/0001-09	18.150.182,40	0,37
Vista Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado		21.646.715/0001-96	18.528.280,74	0,38
Exploritas Alpha America Latina Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		19.628.666/0001-17	4.288.909,08	0,09
Kadima High Vol Fundo de Investimento Multimercado		14.146.496/0001-10	7.307.245,00	0,15
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		26.525.548/0001-49	11.322.353,48	0,23
SPX Nimitz Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		22.345.384/0001-17	11.355.990,34	0,23
Canvas Vector Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		28.866.524/0001-89	10.790.566,73	0,22
Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Acesso		30.338.679/0001-94	13.287.016,79	0,27
Mutá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		17.489.083/0001-27	10.751.396,88	0,22
Clave Alpha Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado		37.310.496/0001-70	12.887.753,70	0,26
Investimentos Imobiliários		136.817.818,82	2,81	
Estoque de Imóveis		11.681.811,71	0,24	
Cotas de Fundos	CNPJ	125.136.007,11	2,57	
FCopel Fundo de Investimento Multimercado IMOB I		43.103.992/0001-95	125.136.007,11	2,57
Operações com Participantes		74.689.007,75	1,53	
Contas a Pagar/Receber		16.283,96	0,00	
Caixa		79.158,84	0,00	