

EFPC: COPASA CD
Plano: COPASA CD

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 2010002229

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1,566,438,040.03
Total de Recursos do XML	R\$	1,566,438,040.03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20,958.60
Títulos Públicos	533,909.98	R\$ 1,028,653,986.78
Títulos Privados	58,476.37	R\$ 130,663,050.03
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	95.61	R\$ 76,776.57
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3,272,687.88
Exigível Contingencial	-	R\$ 400,388.49
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 123,435.29
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14.08	R\$ 1,927,715.83
Imóveis	-	R\$ 74,388,853.06
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 86,099,819.32
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	8,569,958.11	R\$ 9,656,626.23
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1,104,010.60	R\$ 2,823,401.80
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 4,330,878.71
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,513,206.11
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3,968,491.03	R\$ 8,299,111.63
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 8,292,694.71
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,916.96	R\$ 3,736,242.96
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,416.20	R\$ 6,802,619.74

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: COPASA CD

Plano: COPASA CD

Data-base: 28/02/2020

CNPB: 2010002229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	2,568.44	R\$ 2,482,270.02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,147,587.57	R\$ 2,832,562.06
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	273.38	R\$ 3,820,149.97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$ 17,313,222.63
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	7,671,200.11	R\$ 1,068,332.14
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$ 3,587,791.07
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,319.42	R\$ 8,705,544.28
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	22,165.62	R\$ 2,264,367.62
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$ 9,274,571.35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	9,142,596.48	R\$ 10,933,641.19
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,592,984.18	R\$ 3,811,782.24
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	356,457.07	R\$ 4,968,322.41
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,615,517.83	R\$ 4,673,806.96
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	1,074,833.93	R\$ 3,903,574.88
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,107,278.34	R\$ 4,017,754.83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	90,183.05	R\$ 9,072,415.14
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3,707,918.80	R\$ 65,369,117.90
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,951,337.40	R\$ 6,866,111.41
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,567,711.76	R\$ 11,748,551.90
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,615,997.44	R\$ 3,369,272.88
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	2,277,857.83	R\$ 6,009,854.33
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	3,399,881.03	R\$ 9,302,413.80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	127,629.15	R\$ 760,932.27

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.