

EFPC: COPASA PLANO BD
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 1982002883

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\$	56,394,479.36
Total de Recursos do XML	R\$	56,394,479.36
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,692.36
Títulos Públicos	55,895.14	R\$ 148,624,804.31
Títulos Privados	25,717.92	R\$ 10,787,879.91
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.52	-R\$ 10,063.44
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 32,261.98
Exigível Contingencial	-	R\$ 107,694,902.86
Renda Variável		
Ações	501.02	R\$ 2,645.41
Opções	502.87	R\$ 5,482.47
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.17	R\$ 22,738.41
Imóveis	-	R\$ 681,564.13
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 643,571.78
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.82	R\$ 64,932.20
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.28	R\$ 42,602.67
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	892,100.16	R\$ 124,970.26
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,351.93	R\$ 131,245.13

! 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 PLANO BD

Plano: COPASA BD

Data-base: 31/03/2020

CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	151,868.72	R\$	132,864.13
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327,947.26	R\$	283,713.31
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	177,227.44	R\$	287,564.81
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	12,786.21	R\$	115,056.28
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	57,949.04	R\$	116,206.99
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	38,554.57	R\$	88,481.47
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75,588.61	R\$	91,802.23
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,953.47	R\$	551,572.94
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	69,994.97	R\$	156,400.17
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127,974.73	R\$	304,011.98
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467,182.15	R\$	313,933.46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	130,004.42	R\$	255,956.22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	53,646.90	R\$	235,490.65

! 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.