

EFPC: COPASA PLANO BD
Plano: COPASA BD

Data-Base: 30/10/2020
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\$	60,618,927.40
Total de Recursos do XML	R\$	60,618,927.40
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24,545.27
Títulos Públicos	46,538.67	R\$ 149,293,982.78
Títulos Privados	22,400.56	R\$ 12,431,297.85
Opções	-0.01	-R\$ 27.62
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.05	-R\$ 17,592.74
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33,971.71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 109,226,495.58
Renda Variável		
Ações	486.35	R\$ 2,938.65
Opções	14,866.60	R\$ 13,253.01
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.14	R\$ 22,076.85
Imóveis	-	R\$ 555,695.61
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 612,935.94
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	211,475.69	R\$ 635,025.38
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.82	R\$ 70,175.64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.28	R\$ 40,724.19
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,969.95	R\$ 201,805.00
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	2,662.56	R\$ 635,078.62

! 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: 30/10/2020

CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	89,183.49	R\$ 93,152.00
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	160,825.92	R\$ 219,498.08
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327,869.46	R\$ 444,305.31
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	87,228.06	R\$ 84,922.66
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	84,114.35	R\$ 91,953.47
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	20,309.05	R\$ 50,387.00
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	849.45	R\$ 92,025.39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	26.50	R\$ 47.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	26.83	R\$ 47.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	26.57	R\$ 47.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	26.57	R\$ 47.46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	26.83	R\$ 47.46
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	192.90	R\$ 350.97
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	26.83	R\$ 47.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	26.49	R\$ 47.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	26.49	R\$ 47.46
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	26.57	R\$ 47.46
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	47,279.76	R\$ 92,148.16
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	7,617.29	R\$ 92,176.22
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	98,171.67	R\$ 91,972.13
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	77,798.24	R\$ 81,090.06
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	35,266.15	R\$ 75,098.57
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75,565.51	R\$ 124,435.14
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	6,585.58	R\$ 597,049.33
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	0.69	R\$ 2,844.27
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	16,495.98	R\$ 56,978.59
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	82,907.67	R\$ 92,313.61
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	149,933.19	R\$ 508,182.79
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	257,348.64	R\$ 236,693.58
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127,935.62	R\$ 377,162.03
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467,039.39	R\$ 388,394.06
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	54,133.82	R\$ 58,907.49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	96,730.45	R\$ 168,652.02
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	83,880.20	R\$ 81,946.22
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	64,853.64	R\$ 90,708.33
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	154,701.90	R\$ 365,667.76
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	93,256.09	R\$ 486,639.58
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	205.84	R\$ 211,398.29

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.