

EFPC: COPASA CD  
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/06/2020  
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\$	1,595,727,214.29
Total de Recursos do XML	R\$	1,595,727,214.29
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 383,734.52
Títulos Públicos	283,189.21	R\$ 1,002,276,762.53
Títulos Privados	62,021.55	R\$ 142,001,504.30
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	248.16	-R\$ 132,519.56
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,814,174.85
Exigível Contingencial	-	-R\$ 395,147.14
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	87,545.99	-R\$ 21,949.53
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	14.10	R\$ 1,991,260.30
Imóveis	-	R\$ 74,388,853.06
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 83,795,975.11
<b>Exterior</b>		
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\$ 9,203,712.51
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1,104,010.60	R\$ 2,690,845.78
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,682,040.55
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,632,911.17
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3,968,491.03	R\$ 8,489,788.10
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 7,639,020.05
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3,353.12	R\$ 4,313,685.72
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,416.20	R\$ 6,716,418.31

! 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: 30/06/2020

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	3,554.73	R\$ 3,944,028.83
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,375,693.90	R\$ 3,211,622.73
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	273.38	R\$ 3,656,407.47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	116.84	R\$ 1,146,520.00
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$ 15,266,594.49
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$ 3,562,913.21
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,319.42	R\$ 8,844,126.76
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	29,131.95	R\$ 2,946,346.07
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$ 9,439,307.69

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	4,907,723.68	R\$ 6,121,249.64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,598,525.50	R\$ 13,093,501.07
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	5,727,204.91	R\$ 12,497,737.02
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	413,193.47	R\$ 4,974,090.87
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,872,655.83	R\$ 4,851,212.50
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	385,173.72	R\$ 1,146,723.21
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,688.66	R\$ 3,998,042.63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	257,020.78	R\$ 23,548,243.92
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3,707,366.11	R\$ 66,443,029.84
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,261,926.99	R\$ 7,798,792.43
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,135,575.69	R\$ 12,795,510.05
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,097,255.20	R\$ 13,195,339.23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4,201,166.22	R\$ 10,310,362.65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,733,629.78	R\$ 9,069,294.21

! 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.