

EFPC: COPASA CD
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/04/2020
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\$	1,549,464,536.69
Total de Recursos do XML	R\$	1,549,464,536.69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9,612.58
Títulos Públicos	447,281.28	R\$ 986,547,440.23
Títulos Privados	60,359.09	R\$ 129,234,980.54
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	199.98	-R\$ 590,331.50
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,867,314.20
Exigível Contingencial	-	-R\$ 396,662.06
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	136,614.51	R\$ 99,012.61
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14.09	R\$ 1,959,657.69
Imóveis	-	R\$ 74,388,853.06
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 85,540,508.22
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\$ 9,028,441.44
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1,104,010.60	R\$ 2,639,580.61
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,391,176.95
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.65	R\$ 1,507,866.61
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3,968,491.03	R\$ 8,194,172.42
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 7,991,528.65
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3,353.12	R\$ 4,155,404.01
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,416.20	R\$ 6,834,389.17

! 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: 30/04/2020

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\$	3,840,035.89
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,375,693.90	R\$	2,965,190.15
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	273.38	R\$	3,768,425.89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	116.84	R\$	1,159,132.97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$	17,293,882.02
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	7,671,200.11	R\$	1,080,876.09
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$	3,587,788.73
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,319.42	R\$	8,825,224.68
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	22,165.62	R\$	2,179,732.23
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$	9,378,418.10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	4,907,723.67	R\$	4,977,960.07
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,597,801.11	R\$	10,635,856.76
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	5,727,204.91	R\$	10,608,379.08
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	413,193.47	R\$	4,140,631.10
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,872,655.83	R\$	4,144,482.30
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	385,173.72	R\$	968,507.39
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,688.66	R\$	3,353,391.83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	257,020.78	R\$	19,844,574.46
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3,707,366.11	R\$	65,799,078.89
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,261,926.99	R\$	6,147,302.31
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,135,575.68	R\$	11,024,762.40
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,097,255.20	R\$	11,377,653.85
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4,201,166.22	R\$	8,829,508.27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,733,629.78	R\$	8,130,795.80

! 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.