

EFPC: COPASA CD  
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/01/2020  
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\$	1.558.435.646,33
Total de Recursos do XML	R\$	1.558.435.646,33
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 296.417,92
Títulos Públicos	499.034,89	R\$ 1.019.729.612,24
Títulos Privados	59.330,29	R\$ 131.100.924,83
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	137,18	-R\$ 235.542,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.153.009,54
Exigível Contingencial	-	-R\$ 424.066,56
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	108,91	R\$ 144.075,01
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	14,08	R\$ 1.916.054,02
Imóveis	-	R\$ 74.388.853,06
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 85.400.231,20
<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\$ 9.749.445,73
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1.104.010,60	R\$ 2.850.524,14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 3.792.767,10
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.513.743,73
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3.968.491,03	R\$ 8.393.904,19
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8.907.200,23	R\$ 8.452.977,38
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.916,96	R\$ 3.708.075,67
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.416,20	R\$ 5.990.550,29

! 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: 31/01/2020  
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	2.517,72	R\$ 2.413.901,00
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.147.587,57	R\$ 2.321.224,47
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	273,38	R\$ 3.198.835,70
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 15.964.919,58
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	7.671.200,11	R\$ 1.056.957,82
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.950.449,08	R\$ 3.228.417,83
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5.258.319,42	R\$ 8.607.444,02
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	22.165,62	R\$ 2.247.289,09
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 9.240.443,12

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	9.142.596,45	R\$ 11.499.320,10
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.592.984,18	R\$ 4.253.906,70
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	356.457,07	R\$ 5.417.159,94
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1.615.517,82	R\$ 5.041.082,81
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	1.074.833,93	R\$ 4.271.614,17
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2.107.278,34	R\$ 4.399.203,97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	90.183,05	R\$ 9.820.934,45
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3.707.918,80	R\$ 65.201.141,76
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.844.758,27	R\$ 7.113.207,64
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3.567.711,75	R\$ 12.535.682,90
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	892.727,43	R\$ 887.896,43
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	3.525.831,37	R\$ 10.093.501,83
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	3.399.881,02	R\$ 9.892.313,52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	127.629,15	R\$ 807.690,64