

**EFPC:** COPASA PLANO BD  
**Plano:** COPASA BD

**Data-Base:** 28/02/2020  
**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\$	57,457,174.18
Total de Recursos do XML	R\$	57,457,174.18
<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\$ 1,570.87
Títulos Públicos	60,574.06	R\$ 149,313,062.14
Títulos Privados	25,372.43	R\$ 10,864,667.40
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.48	R\$ 2,790.49
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 30,293.91
Exigível Contingencial	-	R\$ 107,330,188.66
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 4,486.32
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.16	R\$ 21,190.35
Imóveis	-	R\$ 681,564.13
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 653,024.63
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.82	R\$ 65,132.09
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	892,100.16	R\$ 124,238.61
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,351.93	R\$ 138,108.70

! 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: 28/02/2020

CNPB: 1982002883

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	332,292.65	R\$	397,389.15
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	57,897.88	R\$	138,541.30
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	12,955.63	R\$	180,576.39
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	58,716.88	R\$	169,872.06
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	39,065.43	R\$	141,877.56
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	76,590.18	R\$	146,027.49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3,277.75	R\$	329,741.87
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	70,922.42	R\$	249,552.56
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	129,670.43	R\$	427,007.52
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	131,425.40	R\$	122,458.06
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	82,789.98	R\$	218,431.43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	123,570.53	R\$	338,101.30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	4,638.75	R\$	27,656.50

! 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.