

EFPC: COPASA PLANO BD
Plano: COPASA BD

Data-Base: 29/05/2020
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\$	58,325,556.77
Total de Recursos do XML	R\$	58,325,556.77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,304.14
Títulos Públicos	59,084.67	R\$ 149,864,914.37
Títulos Privados	25,842.84	R\$ 10,942,648.76
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.37	R\$ 1,296.38
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9,254.27
Exigível Contingencial	-	R\$ 107,700,388.76
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	2,189.02	-R\$ 12,508.51
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.17	R\$ 22,441.43
Imóveis	-	R\$ 681,564.13
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 626,740.52
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.82	R\$ 70,311.60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.28	R\$ 42,186.12
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	892,100.16	R\$ 113,469.80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,545.06	R\$ 153,652.07

! 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: 29/05/2020

CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	151,859.54	R\$ 171,132.98
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327,927.44	R\$ 365,830.21
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	177,216.73	R\$ 362,582.29
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	12,785.43	R\$ 140,078.06
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	57,945.53	R\$ 138,938.05
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	11,918.42	R\$ 31,507.65
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75,584.04	R\$ 109,927.53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,952.99	R\$ 669,243.79
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	69,990.74	R\$ 213,903.80
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127,966.99	R\$ 365,578.54
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467,153.91	R\$ 377,165.45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	129,996.56	R\$ 292,606.30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	53,643.65	R\$ 269,175.79

! 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.