

EFPC: COPASA PLANO BD  
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/01/2020  
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\$	57.239.992,15
Total de Recursos do XML	R\$	57.239.992,15
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.098,37
Títulos Públicos	58.349,92	R\$ 147.920.567,23
Títulos Privados	26.138,94	R\$ 11.522.964,34
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,99	-R\$ 8.560,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 383,31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 107.015.346,12
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	3,96	R\$ 5.236,48
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,17	R\$ 21.339,25
Imóveis	-	R\$ 681.564,13
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 654.672,92
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0,82	R\$ 65.155,23
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	892.100,16	R\$ 122.915,87
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1.351,93	R\$ 137.067,05

! 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: 31/01/2020  
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\$ 417.949,06
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	57.897,88	R\$ 154.610,56
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	12.955,63	R\$ 196.889,63
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	58.716,88	R\$ 183.220,90
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	39.065,43	R\$ 155.254,15
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	76.590,18	R\$ 159.891,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	3.277,75	R\$ 356.947,22
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	67.048,74	R\$ 258.533,41
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	129.670,43	R\$ 455.616,23
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	32.446,67	R\$ 32.271,08
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	128.148,26	R\$ 366.853,83
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	123.570,53	R\$ 359.541,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	4.638,75	R\$ 29.355,96

!

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.