

EFPC: COPASA SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 2010002474

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\$	989,084,932.21
Total de Recursos do XML	R\$	989,084,932.21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 50,751.80
Títulos Públicos	252,434.18	R\$ 793,788,946.24
Títulos Privados	32,176.25	R\$ 13,496,951.75
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	100.63	-R\$ 183,548.70
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,507,294.03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 288,329.28
Renda Variável		
Ações	9,138.27	R\$ 48,250.07
Opções	9,172.00	R\$ 99,995.71
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.74	R\$ 1,103,072.80
Imóveis	-	R\$ 62,735,492.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,055,456.68
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1,511,705.63	R\$ 1,592,056.26
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	194,742.96	R\$ 465,455.41
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 4,718,646.58
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,410,548.43
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	700,025.62	R\$ 1,418,792.60
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 6,081,389.47
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,173.73	R\$ 2,663,489.56
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,135.80	R\$ 6,659,329.31

! 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 SALDADO PLANO BD

Data-base: 31/03/2020

Plano: COPBD SALDADO

CNPB: 2010002474

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	2,728.35	R\$ 2,648,915.95
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,823,406.82	R\$ 2,276,933.38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	77.96	R\$ 776,916.44
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$ 15,925,627.43
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6,774,960.80	R\$ 949,073.50
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$ 3,489,202.71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	927,546.08	R\$ 1,538,630.04
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	16,060.14	R\$ 1,559,116.71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,769,959.10	R\$ 2,423,331.13
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,981,485.02	R\$ 5,174,694.55
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,232,480.97	R\$ 5,244,942.80
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	233,209.75	R\$ 2,098,530.67
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,056,942.16	R\$ 2,119,518.77
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	703,203.20	R\$ 1,613,828.34
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,673.32	R\$ 1,674,396.30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	145,064.62	R\$ 10,060,231.13
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,276,649.96	R\$ 2,852,608.98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,334,152.51	R\$ 5,544,925.40
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,521,013.46	R\$ 5,725,885.01
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,371,172.33	R\$ 4,668,428.35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	978,474.73	R\$ 4,295,153.48

! 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.