

EFPC: COPASA CD
Plano: COPASA CD

Data-Base: 29/05/2020
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\$	1,574,230,234.57
Total de Recursos do XML	R\$	1,574,230,234.57
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60,367.79
Títulos Públicos	307,688.94	R\$ 1,000,443,000.10
Títulos Privados	60,360.40	R\$ 130,761,994.01
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	238.04	R\$ 41,895.86
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,894,862.72
Exigível Contingencial	-	R\$ 395,749.73
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	70,743.60	-R\$ 404,244.13
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14.09	R\$ 1,984,537.75
Imóveis	-	R\$ 74,388,853.06
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 84,932,991.71
Exterior		
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\$ 9,106,536.04
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1,104,010.60	R\$ 2,662,426.01
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,384,503.52
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,633,541.13
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3,968,491.03	R\$ 8,283,536.89
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 7,798,025.60
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3,353.12	R\$ 4,240,440.03
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,416.20	R\$ 6,829,042.14

! 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: 29/05/2020

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	3,554.73	R\$	3,829,209.53
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,375,693.90	R\$	2,963,518.32
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	273.38	R\$	3,628,404.65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	116.84	R\$	1,152,926.45
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$	17,284,403.43
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	7,671,200.11	R\$	975,730.70
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$	3,585,853.50
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,319.42	R\$	8,743,995.74
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	25,332.13	R\$	2,519,209.63
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$	9,386,512.76

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	4,907,723.67	R\$	5,530,593.31
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,597,801.11	R\$	11,822,724.64
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	5,727,204.91	R\$	11,717,759.87
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	413,193.47	R\$	4,526,975.42
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,872,655.83	R\$	4,490,133.18
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	385,173.72	R\$	1,018,249.02
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,688.66	R\$	3,552,584.94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	257,020.78	R\$	21,628,298.68
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3,707,366.11	R\$	66,154,704.28
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,261,926.99	R\$	6,912,840.19
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,135,575.68	R\$	11,814,591.19
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,097,255.20	R\$	12,189,051.30
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4,201,166.22	R\$	9,456,309.67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,733,629.78	R\$	8,699,093.68

! 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.