

EFPC: COPASA CD  
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/10/2020  
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\$	1,628,338,003.80
Total de Recursos do XML	R\$	1,628,338,003.80
<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\$ 1,297,087.16
Títulos Públicos	341,326.73	R\$ 1,042,131,125.88
Títulos Privados	69,367.12	R\$ 141,804,742.22
Opções	-0.45	-R\$ 1,227.58
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	271.41	-R\$ 568,979.05
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,895,206.58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1,401,408.81
<b>Renda Variável</b>		
Ações	21,613.59	R\$ 130,596.13
Opções	480,528.06	R\$ 427,922.46
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	14.10	R\$ 2,239,039.32
Imóveis	-	R\$ 60,651,013.06
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 82,933,144.35
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,892,984.86
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5,747,197.39	R\$ 17,257,851.90
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,630,382.37
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 7,128,513.40
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3,353.12	R\$ 4,355,477.35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,480.80	R\$ 5,922,840.62
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	3,980.25	R\$ 4,769,429.28
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,375,693.90	R\$ 2,447,009.42

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 30/10/2020  
CNPB: 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	286.82	R\$ 3,738,343.86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	116.84	R\$ 1,112,972.76
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$ 15,221,059.78
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$ 3,554,658.09
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32,298.47	R\$ 3,308,703.23
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	72,359.44	R\$ 17,259,299.20
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$ 9,547,841.87

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	3,963,387.77	R\$ 4,139,751.63
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5,197,494.62	R\$ 7,093,633.18
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,595,927.24	R\$ 14,358,845.10
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	3,876,486.54	R\$ 3,774,032.94
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3,738,110.98	R\$ 4,086,487.97
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	902,550.66	R\$ 2,239,239.74
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37,750.28	R\$ 4,089,684.02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	1,177.81	R\$ 2,109.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	1,192.56	R\$ 2,109.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	1,180.81	R\$ 2,109.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	1,180.88	R\$ 2,109.10
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	1,192.56	R\$ 2,109.10
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	8,572.47	R\$ 15,597.23
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	1,192.24	R\$ 2,109.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	1,177.17	R\$ 2,109.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	1,177.21	R\$ 2,109.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	1,180.90	R\$ 2,109.10
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2,101,151.28	R\$ 4,095,139.85
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	338,518.48	R\$ 4,096,387.21
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	4,362,829.94	R\$ 4,087,317.10
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3,457,417.59	R\$ 3,603,708.95
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	1,567,256.82	R\$ 3,337,442.22
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,089.83	R\$ 4,021,435.11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	212,829.94	R\$ 19,295,176.62
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	30.80	R\$ 126,401.70
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733,094.88	R\$ 2,532,175.38
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3,684,484.95	R\$ 4,102,492.72
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	4,845,468.51	R\$ 16,423,206.74
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	8,316,869.54	R\$ 7,649,349.03
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,134,561.84	R\$ 12,188,940.91
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,093,554.06	R\$ 12,551,932.38
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2,405,751.38	R\$ 2,617,897.47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,298,780.89	R\$ 7,495,034.54
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3,727,705.26	R\$ 3,641,757.42
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2,882,149.28	R\$ 4,031,152.96

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.

**EFPC:** COPASA CD  
**Plano:** COPASA CD

**Data-base:** 30/10/2020  
**CNPB:** 2010002229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4,999,581.66	R\$ 11,817,474.67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3,013,805.52	R\$ 15,726,983.55
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	9,147.65	R\$ 9,394,713.85

!

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.