

EFPC: COPASA CD  
Plano: COPASA CD

Data-Base: 30/11/2020  
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\$	1,662,067,042.01
Total de Recursos do XML	R\$	1,662,067,042.01
<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\$ 1,636,088.26
Títulos Públicos	417,061.15	R\$ 1,124,489,242.77
Títulos Privados	72,976.65	R\$ 47,671,932.35
Opções	-1.21	-R\$ 275.87
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	312.24	-R\$ 362,415.29
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 891,145.84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1,413,881.35
<b>Renda Variável</b>		
Ações	27,797.71	R\$ 202,408.44
Opções	159,981.29	R\$ 31,720.18
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	14.10	R\$ 2,316,016.39
Imóveis	-	R\$ 60,651,013.11
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 82,330,370.07
<b>Exterior</b>		
Ações	83,048.07	R\$ 8,720,047.29

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	4,445,681.33	R\$ 16,301,799.50
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,885,783.00
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	5,747,197.39	R\$ 17,314,094.09
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,616,582.85
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 7,020,831.85
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	3,743.49	R\$ 5,002,876.69
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,480.80	R\$ 5,914,343.29
GLOBAL RESEAR EN IND EQ FIA - IE	017.340.392/0001-30	41,957.13	R\$ 16,291,453.58

! 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: 30/11/2020  
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	3,980.25	R\$ 4,681,421.94
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,375,693.90	R\$ 2,475,346.32
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	286.82	R\$ 3,733,045.69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	163.57	R\$ 1,572,360.75
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$ 15,210,989.24
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$ 3,565,122.04
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32,298.47	R\$ 3,368,145.65
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	72,359.44	R\$ 17,297,889.71
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$ 9,569,020.15

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	3,963,387.88	R\$ 4,142,455.73
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	5,197,494.62	R\$ 7,753,254.49
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,595,927.23	R\$ 15,702,045.23
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	3,876,486.64	R\$ 3,691,350.68
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	3,738,111.08	R\$ 4,183,996.71
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	37,750.28	R\$ 4,197,152.13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	461.12	R\$ 826.41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	466.88	R\$ 826.41
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	462.26	R\$ 826.40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	462.28	R\$ 826.37
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	466.88	R\$ 826.41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	9,006.46	R\$ 16,397.68
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	466.72	R\$ 826.38
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	460.83	R\$ 826.39
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	460.86	R\$ 826.41
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	462.30	R\$ 826.41
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	2,640,777.39	R\$ 5,071,015.36
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	332,004.54	R\$ 4,022,110.92
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	5,157,357.58	R\$ 4,982,121.61
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	3,457,417.68	R\$ 3,778,313.10
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,089.83	R\$ 4,672,119.69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	129,781.07	R\$ 13,627,011.89
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	35.25	R\$ 133,380.19
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	733,094.90	R\$ 2,506,015.76
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	3,684,485.05	R\$ 4,290,103.49
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	4,845,468.51	R\$ 19,175,188.63
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	8,316,869.54	R\$ 8,356,680.64
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,134,561.83	R\$ 13,804,455.62
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,093,554.05	R\$ 14,209,411.39
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	2,405,751.45	R\$ 2,703,316.22
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,298,781.01	R\$ 7,393,733.97
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	3,727,705.36	R\$ 4,187,282.22
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	2,882,149.36	R\$ 4,083,600.70

! 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:** 30/11/2020  
**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\$ 12,987,880.23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	3,013,805.52	R\$ 17,935,881.17
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	10,148.98	R\$ 10,468,810.44

! 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.