

**EFPC:** COPASA SALDADO PLANO BD  
**Plano:** COPBD SALDADO

**Data-Base:** 28/02/2020  
**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\$	1,010,186,614.30
Total de Recursos do XML	R\$	1,010,186,614.30
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6,108.79
Títulos Públicos	257,907.30	R\$ 801,676,825.63
Títulos Privados	33,687.93	R\$ 14,425,427.82
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	81.12	R\$ 65,138.14
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,888,989.06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 292,150.37
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 104,723.96
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	8.75	R\$ 1,085,458.40
Imóveis	-	R\$ 62,735,492.45
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,019,524.00
<b>Exterior</b>		
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	1,511,705.63	R\$ 1,703,389.45
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	194,742.96	R\$ 498,036.55
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 3,785,739.80
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,414,890.74
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	700,025.62	R\$ 1,463,929.41
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 6,179,727.90
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,173.73	R\$ 2,784,253.55
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,135.80	R\$ 6,619,494.34

! 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

Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 28/02/2020

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	1,971.35	R\$ 1,905,206.84
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,648,329.28	R\$ 2,174,065.00
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$ 15,934,837.04
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6,774,960.80	R\$ 943,517.08
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$ 3,491,209.92
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	927,546.08	R\$ 1,535,622.47
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	16,060.14	R\$ 1,640,652.10

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	7,756,686.65	R\$ 9,276,230.10
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,351,506.56	R\$ 3,233,961.00
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	302,422.38	R\$ 4,215,183.31
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,370,624.37	R\$ 3,965,312.93
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	911,901.78	R\$ 3,311,838.96
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,787,839.79	R\$ 3,408,710.57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	76,512.37	R\$ 7,697,143.98
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1,655,537.66	R\$ 5,825,289.87
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,026,888.73	R\$ 9,967,609.95
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	3,067,854.87	R\$ 2,858,530.83
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	1,932,561.44	R\$ 5,098,831.27
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,884,499.15	R\$ 7,892,277.55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	108,282.07	R\$ 645,583.91

! 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.