

EFPC: COPASA SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 29/05/2020
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\$	997,010,825.52
Total de Recursos do XML	R\$	997,010,825.52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43,334.45
Títulos Públicos	254,004.05	R\$ 790,841,102.81
Títulos Privados	31,194.92	R\$ 13,208,880.70
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	134.35	R\$ 23,644.94
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,595,635.67
Exigível Contingencial	-	-R\$ 288,183.93
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	39,925.85	-R\$ 228,144.88
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.74	R\$ 1,134,770.48
Imóveis	-	R\$ 62,735,492.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,969,698.35
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	1,511,705.63	R\$ 1,606,355.79
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	194,742.96	R\$ 469,641.08
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 4,706,742.14
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,527,407.40
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	700,025.62	R\$ 1,461,182.09
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 5,811,099.78
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,498.75	R\$ 3,159,981.92
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,135.80	R\$ 6,645,205.45

! 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: 29/05/2020

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\$ 2,939,017.99
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,823,406.82	R\$ 2,274,577.34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	77.96	R\$ 769,320.12
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$ 15,908,312.27
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6,774,960.80	R\$ 861,734.43
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$ 3,489,324.50
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	927,546.08	R\$ 1,542,405.15
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	18,354.45	R\$ 1,825,298.38

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,769,791.67	R\$ 3,121,323.10
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,981,123.46	R\$ 6,672,438.46
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,232,285.57	R\$ 6,613,199.07
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	233,195.65	R\$ 2,554,907.25
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,056,878.27	R\$ 2,534,114.45
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	217,382.04	R\$ 574,673.28
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,589.99	R\$ 2,004,986.59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	145,055.85	R\$ 12,206,449.56
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,276,572.79	R\$ 3,901,427.31
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,334,011.41	R\$ 6,667,848.16
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,520,498.39	R\$ 6,879,183.71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,371,029.01	R\$ 5,336,895.37
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	978,415.58	R\$ 4,909,542.35

! 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.