

EFPC: COPASA SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/10/2020
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\$	1,012,035,857.23
Total de Recursos do XML	R\$	1,012,035,857.23
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,053,032.71
Títulos Públicos	228,530.11	R\$ 761,336,987.65
Títulos Privados	35,310.69	R\$ 18,506,701.16
Opções	-0.20	-R\$ 557.21
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	148.58	-R\$ 320,944.77
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,461,049.83
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1,135,514.54
Renda Variável		
Ações	9,810.60	R\$ 59,278.72
Opções	271,166.58	R\$ 241,662.96
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.75	R\$ 1,346,457.58
Imóveis	-	R\$ 51,149,749.03
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,758,558.55
Exterior		
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	3,589,135.57	R\$ 5,151,219.61
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULT	010.705.335/0001-69	3,597,877.29	R\$ 10,803,810.83
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,524,453.87
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 5,312,178.33
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,498.75	R\$ 3,245,707.90
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,198.66	R\$ 5,763,398.73
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	3,054.94	R\$ 3,660,661.13
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,823,406.82	R\$ 1,878,143.34

! 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: 30/10/2020

CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	77.96	R\$ 742,659.98
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$ 14,009,240.94
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$ 3,458,968.85
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	23,401.92	R\$ 2,397,327.56
VINCI MULTISTRATEGIA FI MULT	012.440.825/0001-06	45,298.67	R\$ 10,804,716.88

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ESTR ALPHA GLOBAL FC FI MULT	033.378.005/0001-01	1,799,016.19	R\$ 1,879,069.28
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,933,330.86	R\$ 4,003,462.17
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,980,065.90	R\$ 8,103,758.93
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1,759,570.97	R\$ 1,713,066.38
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	1,696,761.10	R\$ 1,854,892.44
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	409,675.60	R\$ 1,016,410.40
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17,135.18	R\$ 1,856,343.16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	534.62	R\$ 957.34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	541.32	R\$ 957.34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	535.98	R\$ 957.34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	536.01	R\$ 957.34
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	541.31	R\$ 957.34
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	3,891.12	R\$ 7,079.72
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	541.17	R\$ 957.34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	534.33	R\$ 957.34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	534.35	R\$ 957.34
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	536.02	R\$ 957.34
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	953,730.85	R\$ 1,858,819.60
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	153,656.48	R\$ 1,859,385.80
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1,980,326.47	R\$ 1,855,268.79
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	1,569,351.92	R\$ 1,635,754.84
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	711,391.51	R\$ 1,514,894.06
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,252.02	R\$ 2,269,593.44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	120,115.60	R\$ 10,889,686.48
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	13.98	R\$ 57,374.83
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	332,758.14	R\$ 1,149,376.44
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1,672,419.78	R\$ 1,862,157.14
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,734,656.47	R\$ 9,268,830.97
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4,693,824.98	R\$ 4,317,093.75
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,333,439.23	R\$ 6,879,121.41
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,518,409.57	R\$ 7,083,984.36
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	1,091,991.48	R\$ 1,188,286.44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1,951,254.05	R\$ 3,402,061.39
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1,692,037.85	R\$ 1,653,025.38
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1,308,232.63	R\$ 1,829,775.40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,821,633.93	R\$ 6,669,475.52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,700,913.49	R\$ 8,875,900.70

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 SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 30/10/2020
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	4,152.20	R\$ 4,264,342.35

! 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.