

EFPC: COPASA SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/09/2021
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\$	1.064.963.644,55
Total de Recursos do XML	R\$	1.064.963.644,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.139.546,12
Títulos Públicos	200.810,67	R\$ 767.580.574,37
Títulos Privados	34.995,08	R\$ 13.854.691,18
Opções	-0,13	-R\$ 354,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,56	-R\$ 37.472,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 770.330,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.225.196,66
Renda Variável		
Ações	2.328,36	R\$ 50.163,94
Opções	12,13	R\$ 158.715,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.136.773,57
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.409.331,81
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	009.720.734/0001-10	2.861.806,05	R\$ 9.024.744,02
BB MULT BLACKROCK IE FI	017.397.125/0001-08	844.650,58	R\$ 3.476.748,97
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	010.813.716/0001-61	3.036.119,22	R\$ 9.024.346,71
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 8.596.925,84
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	036.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 1.977.193,53
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.575.387,21
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	010.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.057.046,16
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.748.317,99

! 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: 30/09/2021
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 4.351.460,73
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.789,65	R\$ 3.922.003,86
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.198,66	R\$ 5.770.308,01
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	022.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$ 4.810.002,20
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	017.340.392/0001-30	34.674,00	R\$ 16.208.275,65
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2.390.226,21	R\$ 3.123.045,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	109,15	R\$ 1.146.129,59
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 13.649.750,56
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	006.301.947/0001-19	980.147,62	R\$ 5.728.268,33
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$ 3.703.212,30
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	3.509,15	R\$ 4.921.516,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	32.579,14	R\$ 3.491.724,15
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	013.962.947/0001-25	28.495,90	R\$ 5.110.321,22

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	039.990.534/0001-48	1.640.091,84	R\$ 1.606.979,37
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	035.618.055/0001-44	2.239.915,14	R\$ 2.441.185,15
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.254.409,16	R\$ 1.710.264,08
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5.317.992,29	R\$ 7.246.360,65
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	1.902.350,17	R\$ 2.126.128,38
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	033.346.541/0001-25	17.354,23	R\$ 1.965.843,57
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	123,69	R\$ 226,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	125,26	R\$ 226,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	124,02	R\$ 226,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	124,04	R\$ 226,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	125,26	R\$ 226,48
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	2.965,68	R\$ 5.537,72
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	121,76	R\$ 226,48
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	125,23	R\$ 226,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	123,64	R\$ 226,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	123,65	R\$ 226,48
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	124,03	R\$ 226,48
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	604.722,31	R\$ 1.236.988,27
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	184.911,21	R\$ 2.298.974,99
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	032.744.771/0001-80	1.010.996,14	R\$ 1.694.116,03
CANVAS ESTRATEGIA VECTOR FC FI MULT	034.447.439/0001-89	1.491.116,82	R\$ 1.447.085,38
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	4.468.574,44	R\$ 4.240.613,24
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	999.623,08	R\$ 1.131.296,09
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	001.823.373/0001-25	69.834,40	R\$ 1.648.864,92
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.251.471,80	R\$ 2.847.036,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	20.767,85	R\$ 2.211.568,34
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	24,17	R\$ 68.639,66
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	423.255,03	R\$ 1.514.784,04
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	1.848.997,26	R\$ 2.183.672,97

! 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 SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 2010002474

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2.530.158,41	R\$ 9.106.634,20
MILES VIRTUS B FC DE FIA	033.953.430/0001-87	4.668.686,29	R\$ 5.233.491,58
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.075.096,17	R\$ 7.764.449,37
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	6.427.328,64	R\$ 6.758.904,25
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FICFI MULT IE	029.853.005/0001-49	1.231.311,08	R\$ 1.465.240,33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	1.924.880,45	R\$ 3.644.515,14
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	1.693.986,57	R\$ 1.709.538,72
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	026.859.544/0001-05	1.338.299,85	R\$ 1.947.513,75
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	030.378.569/0001-56	1.771.718,21	R\$ 2.173.944,66
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.097.583,58	R\$ 5.805.588,63
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.315.788,42	R\$ 7.770.125,78
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	2.276,63	R\$ 2.317.736,47

!

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.