

EFPC: COPASA SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 30/06/2020
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\$	1,003,893,128.30
Total de Recursos do XML	R\$	1,003,893,128.30
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 275,819.83
Títulos Públicos	243,843.44	R\$ 787,510,130.93
Títulos Privados	31,650.68	R\$ 19,616,938.45
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	140.06	-R\$ 74,790.60
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,472,246.99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 287,463.47
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	49,408.68	-R\$ 12,387.74
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.74	R\$ 1,155,348.32
Imóveis	-	R\$ 62,735,492.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,855,641.75
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\$ 1,623,497.32
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	194,742.96	R\$ 474,654.21
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3,589,135.57	R\$ 4,966,827.41
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17.89	R\$ 1,526,818.37
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	700,025.62	R\$ 1,497,563.97
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6,637,658.29	R\$ 5,692,608.61
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,498.75	R\$ 3,214,564.72
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,135.80	R\$ 6,535,613.43

! 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: 30/06/2020

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\$	3,027,144.79
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1,823,406.82	R\$	2,465,003.92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	77.96	R\$	765,045.25
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934.35	R\$	14,051,150.41
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,897,944.18	R\$	3,467,001.75
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	927,546.08	R\$	1,560,067.85
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	21,107.61	R\$	2,134,780.96

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\$	3,454,674.18
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	5,981,532.29	R\$	7,389,631.65
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	3,232,285.58	R\$	7,053,397.91
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	233,195.65	R\$	2,807,247.59
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,056,878.27	R\$	2,737,898.23
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	217,382.04	R\$	647,180.77
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,378,589.99	R\$	2,256,391.33
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	145,055.85	R\$	13,290,016.75
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,276,572.79	R\$	4,401,435.72
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,334,011.42	R\$	7,221,453.26
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	8,520,498.39	R\$	7,447,106.45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,371,029.01	R\$	5,818,900.67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	978,415.59	R\$	5,118,473.90

! 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.