

EFPC: FUNDAÇÃO COPASA
Plano: COPASA CD

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2010002229

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\$	1.762.134.165,07
Total de Recursos do XML	R\$	1.762.134.165,07
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.206.448,43
Títulos Públicos	314.658,92	R\$ 1.033.556.408,45
Títulos Privados	93.071,84	R\$ 60.050.662,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.114,96	-R\$ 23.859,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.985.096,92
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.583.609,76
Renda Variável		
Ações	4.204.295,38	R\$ 57.255.152,53
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 62.779.835,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 63.788.414,57
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	3.705.902,44	R\$ 13.555.547,73
BRABESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	8.905.268,41	R\$ 32.194.076,12
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	3.302.460,74	R\$ 3.600.608,22
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.105.963,86	R\$ 5.296.289,15
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	08.872.944/0001-60	19,13	R\$ 1.854.556,67
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	8.907.200,23	R\$ 4.929.626,01
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	3.743,49	R\$ 5.388.870,02
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.480,80	R\$ 2.372.782,67

! 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: FUNDAÇÃO COPASA
Plano: COPASA CD

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	3.414.391,30	R\$ 8.355.808,30
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	152.974,04	R\$ 62.460.930,77
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	3.337.695,37	R\$ 4.526.275,65
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	393,08	R\$ 5.978.700,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	163,57	R\$ 2.118.077,23
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	1.015,17	R\$ 14.877.698,84
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.969.482,15	R\$ 4.443.722,08
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.859,45	R\$ 7.047.882,01
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	71.520,49	R\$ 7.932.976,11
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	8.561,00	R\$ 7.699.784,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	6.721.800,43	R\$ 6.811.763,66
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	9.180.133,78	R\$ 10.571.566,93
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.451.733,83	R\$ 6.224.789,46
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	11.043.069,24	R\$ 12.188.201,29
ACE CAPITAL W B FC MULT	41.569.965/0001-87	8.550.185,08	R\$ 9.364.960,43
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	7.796.647,65	R\$ 9.887.972,86
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE INVEST RF CRED	12.107.669/0001-66	147.614,05	R\$ 34.678.275,46
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA	36.318.569/0001-47	8.626.832,37	R\$ 6.137.532,46
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	3.318.441,11	R\$ 5.611.245,32
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	771.098,44	R\$ 10.067.750,10
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	3.684.570,72	R\$ 4.894.519,63
BTG P ESG FI DE INDICE S&P/B3 BR ESG	37.843.293/0001-89	42.860,85	R\$ 4.482.387,54
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	5.442.380,66	R\$ 4.710.879,53
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	5.498.649,58	R\$ 5.753.611,13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	580,34	R\$ 646.709,56
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	644.030,91	R\$ 647.191,65
FIDC FORTBRASIL-SEN III	29.665.263/0001-00	643.982,94	R\$ 647.339,12
FIDC FORTBRASIL-SENIOR II	10.900.001/3675-20	901.542,68	R\$ 906.377,21
FIDC KOVI I-JUNIOR	38.137.153/0001-58	892,95	R\$ 894.714,47
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	286.211,35	R\$ 8.082.464,74
GAVEA ESTRATEGIA MACRO PLUS FC FI MULT	44.211.736/0001-84	60.962,86	R\$ 6.462.029,76
GENOA CAPITAL RADAR STB FC FI MULT	36.017.941/0001-85	7.288.912,77	R\$ 8.755.271,97
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	79.445,15	R\$ 8.786.633,91
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	297.781,12	R\$ 30.790.568,32
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	2.757.567,12	R\$ 10.237.155,83
KIRON INSTITUCIONAL FIA	29.054.793/0001-03	451.701,69	R\$ 633.175,48
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	7.577.984,51	R\$ 10.730.222,97
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	4.440.646,16	R\$ 4.442.191,24
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	4.309.037,96	R\$ 15.421.135,91
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	5.046.441,40	R\$ 6.071.780,49
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	760.111,44	R\$ 907.565,38
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	620,06	R\$ 646.882,52

! 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: FUNDAÇÃO COPASA
Plano: COPASA CD

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2010002229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	7.881.066,47	R\$	18.113.720,23
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	6.942.684,15	R\$	6.736.125,41
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	5.484.927,30	R\$	7.385.663,04
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	6.301.605,55	R\$	8.078.435,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.487.876,12	R\$	9.046.786,30



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.