

EFPC: COPASA PLANO BD
Plano: COPASA BD

Data-Base: 30/04/2020
CNPB: 1982002883

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\$	57,503,086.51
Total de Recursos do XML	R\$	57,503,086.51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,914.83
Títulos Públicos	59,417.81	R\$ 149,469,681.55
Títulos Privados	25,649.84	R\$ 10,815,983.37
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.19	-R\$ 18,266.61
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 800.42
Exigível Contingencial	-	R\$ 107,698,459.49
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	4,227.26	R\$ 3,063.74
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.17	R\$ 22,049.17
Imóveis	-	R\$ 681,564.13
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 636,640.44
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.76	R\$ 64,902.26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.28	R\$ 42,413.22
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	892,100.16	R\$ 125,697.38
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,351.93	R\$ 132,946.61

! 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 PLANO BD

Plano: COPASA BD

Data-base: 30/04/2020

CNPB: 1982002883

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	151,859.54	R\$ 154,032.87
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327,927.44	R\$ 329,104.99
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	177,216.73	R\$ 328,254.75
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	12,785.43	R\$ 128,123.42
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	57,945.53	R\$ 128,242.59
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	11,918.42	R\$ 29,968.49
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75,584.04	R\$ 103,763.90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,952.99	R\$ 614,050.07
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	69,990.74	R\$ 190,215.79
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127,966.99	R\$ 341,138.89
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467,153.91	R\$ 352,058.40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	129,996.56	R\$ 273,211.21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	53,643.65	R\$ 251,590.97

! 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.