

EFPC: COPASA CD  
Plano: COPASA CD

Data-Base: 31/03/2020  
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\$	1,527,327,939.28
Total de Recursos do XML	R\$	1,527,327,939.28
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 66,304.84
Títulos Públicos	454,537.87	R\$ 973,583,465.36
Títulos Privados	59,756.78	R\$ 129,531,347.33
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	178.30	-R\$ 325,225.30
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,772,505.60
Exigível Contingencial	-	-R\$ 395,949.35
<b>Renda Variável</b>		
Ações	16,191.87	R\$ 85,493.08
Opções	16,251.63	R\$ 177,179.86
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	14.07	R\$ 1,924,509.95
Imóveis	-	R\$ 74,388,853.06
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 86,401,604.25
<b>Exterior</b>		
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	8,569,958.11	R\$ 9,025,471.10
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	1,104,010.60	R\$ 2,638,697.18
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	4,105,963.86	R\$ 5,398,122.18
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	19.13	R\$ 1,508,562.07
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	3,968,491.03	R\$ 8,043,228.09
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	8,907,200.23	R\$ 8,160,732.49
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2,916.96	R\$ 3,574,187.47
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10,416.20	R\$ 6,843,556.73

! 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 CD

Plano: COPASA CD

Data-base: 31/03/2020

CNPB: 2010002229

## 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	3,554.73	R\$	3,451,239.24
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	2,375,693.90	R\$	2,966,587.98
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	273.38	R\$	3,774,498.86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	116.84	R\$	1,164,310.52
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	1,015.17	R\$	17,303,216.37
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	7,671,200.11	R\$	1,074,623.60
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1,950,449.08	R\$	3,585,728.34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,319.42	R\$	8,722,594.38
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	22,165.62	R\$	2,151,835.49
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	8,561.00	R\$	9,316,631.52

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	4,908,020.35	R\$	4,293,839.02
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	10,598,441.75	R\$	9,168,910.15
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	5,727,551.12	R\$	9,293,381.25
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	413,218.44	R\$	3,718,333.31
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1,872,769.03	R\$	3,755,521.61
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	1,245,987.92	R\$	2,859,501.54
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,442,836.33	R\$	2,966,820.37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	257,036.32	R\$	17,825,468.62
ITAU INSTIT ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	021.838.150/0001-49	3,702,854.46	R\$	65,624,978.70
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,262,063.72	R\$	5,054,465.57
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	4,135,825.68	R\$	9,824,912.81
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	15,098,167.83	R\$	10,145,550.56
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	4,201,420.18	R\$	8,271,869.90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,733,734.58	R\$	7,610,473.61

! 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.