

EFPC: COPASA SALDADO PLANO BD
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/01/2020
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\$	1.011.513.058,52
Total de Recursos do XML	R\$	1.011.513.058,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 247.536,36
Títulos Públicos	252.024,38	R\$ 801.350.891,66
Títulos Privados	32.737,50	R\$ 14.431.840,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	116,39	-R\$ 199.837,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.950.021,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	92,40	R\$ 122.234,94
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,74	R\$ 1.074.899,44
Imóveis	-	R\$ 62.735.492,45
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.932.632,95
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\$ 1.719.762,43
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	194.742,96	R\$ 502.820,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 3.315.361,69
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTISTRATEGIA	008.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.415.393,43
FICFI MULT GARDE DUMAS	018.961.501/0001-08	700.025,62	R\$ 1.480.650,44
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$ 6.299.170,77
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	028.492.719/0001-06	2.173,73	R\$ 2.763.263,24
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	015.039.162/0001-00	10.135,80	R\$ 5.829.285,66

! 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: 31/01/2020
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	1.932,42	R\$ 1.852.731,83
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	1.648.329,28	R\$ 1.781.600,11
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	934,35	R\$ 14.693.878,62
MODAL GAIA INST REC IMOB FIRF CRED PRIV	015.637.785/0001-85	6.774.960,80	R\$ 933.471,65
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	015.505.288/0001-23	1.897.944,18	R\$ 3.141.510,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	927.546,08	R\$ 1.518.317,98
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	16.060,14	R\$ 1.628.277,81

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	7.756.686,62	R\$ 9.756.158,76
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.351.506,56	R\$ 3.609.064,60
AZ QUEST ACOES FC FIA	007.279.657/0001-89	302.422,38	R\$ 4.595.982,37
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	1.370.624,37	R\$ 4.276.914,09
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	911.901,78	R\$ 3.624.087,83
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.787.839,79	R\$ 3.732.336,52
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	76.512,37	R\$ 8.332.196,58
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.565.114,66	R\$ 6.034.929,23
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3.026.888,72	R\$ 10.635.421,18
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	757.400,47	R\$ 753.301,80
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	2.991.356,91	R\$ 8.563.445,96
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.884.499,14	R\$ 8.392.755,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	108.282,07	R\$ 685.254,26