

EFPC: FUNDAÇÃO GASIUUS
Plano: GASIUUS PLANO

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 1986000656

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\$	470,385,644.02
Total de Recursos do XML	R\$	470,385,644.03
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 75,174.67
Títulos Públicos	59,270.00	R\$ 237,038,986.19
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 355,779.58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,922,651.00	R\$ 52,854,723.66
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 34,388,450.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,300,178.90
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT	18.860.059/0001-15	3,004,069.46	R\$ 6,606,096.36
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	3,854,533.63	R\$ 10,291,370.83
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	878,681.88	R\$ 2,690,495.01
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949,695.53	R\$ 10,780,872.99
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1,788,483.74	R\$ 4,070,509.05
BRADESCO INST FICFI RF IMA B 5	13.400.077/0001-09	807,220.35	R\$ 2,557,332.03
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	1,667,713.38	R\$ 4,859,202.23
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1,413,588.40	R\$ 5,284,853.47

! 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 GASÍUS**Plano:** GASÍUS PLANO**Data-base:** 31/01/2022**CNPB:** 1986000656**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4,589,160.12	R\$ 10,801,584.19
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP	10.756.541/0001-06	945,004.31	R\$ 3,988,812.45
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	3,404,201.70	R\$ 16,090,921.70
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	04.764.174/0001-81	27,697.81	R\$ 26,027,467.35
ITAU I ACOES FUND OF FUNDS GENESIS FC FI	32.665.845/0001-92	1,232,081.03	R\$ 13,798,230.71
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	130,040.24	R\$ 3,426,390.36
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	34,966.01	R\$ 3,987,061.65
RIO BRAVO CRED PRIV FI RF	09.543.255/0001-75	303,788.54	R\$ 974,523.65
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	20,635.51	R\$ 10,396,903.85
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	30.659.168/0001-74	7,414.05	R\$ 965,686.61
SANT RF CRED PRIV CRESCIMENTO INST FI LP	17.138.474/0001-05	36,754.79	R\$ 956,901.62
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39,348.98	R\$ 1,817,134.90

! 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.