

EFPC: FUNDAÇÃO GASÍUS
Plano: GASÍUS CD

Data-Base: 31/10/2022
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\$ | 473.187.722,28 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 473.187.722,28 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 90.492,51 |
| Títulos Públicos | 67.460,00 | R\$ 279.454.830,72 |
| 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\$ 405.429,43 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.948.854,00 | R\$ 47.896.779,04 |
| 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\$ 5.401.032,46 |
| 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\$ 7.574.752,04 |
| BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT | 17.087.932/0001-16 | 3.854.533,63 | R\$ 12.036.923,37 |
| BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC | 10.813.716/0001-61 | 888.133,88 | R\$ 2.996.255,53 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | 949.695,53 | R\$ 11.639.156,62 |
| BRADESCO H FI RF NILO | 15.259.071/0001-80 | 1.788.483,74 | R\$ 4.379.562,44 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA | 35.704.438/0001-35 | 413.158,63 | R\$ 1.183.032,46 |
| CG II FI MULT CRED PRIV | 13.400.077/0001-09 | 807.220,35 | R\$ 2.741.209,48 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 1.413.588,40 | R\$ 5.789.454,49 |

! 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 GASIUUS
Plano: GASIUUS CD

Data-base: 31/10/2022
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\$ 11.755.531,07 |
| ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP | 10.756.541/0001-06 | 669.688,07 | R\$ 3.036.054,84 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 08.279.304/0001-41 | 1.446.410,16 | R\$ 7.060.661,76 |
| INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI | 04.764.174/0001-81 | 3.414,04 | R\$ 3.506.948,86 |
| ITAU I ACOES FUND OF FUNDS GENESIS FC FI | 32.665.845/0001-92 | 150.081,99 | R\$ 1.733.973,19 |
| ITAU RF IMAB5+ FICFI | 14.437.684/0001-06 | 86.071,01 | R\$ 2.433.508,79 |
| JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT | 33.784.170/0001-63 | 34.966,01 | R\$ 4.524.470,13 |
| RIO BRAVO CRED PRIV FI RF | 09.543.255/0001-75 | 1.248.854,98 | R\$ 4.413.791,07 |
| SAFRA GALILEO FC FI MULT | 10.347.249/0001-21 | 20.635,51 | R\$ 12.110.703,22 |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF | 30.659.168/0001-74 | 7.414,05 | R\$ 1.043.106,91 |
| SANT RF CRED PRIV CRESCIMENTO INST FI LP | 17.138.474/0001-05 | 126.094,35 | R\$ 3.614.572,42 |
| SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP | 09.326.708/0001-01 | 39.348,98 | R\$ 1.977.039,41 |

! 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.