

EFPC: FUNDAÇÃO GASIUUS
Plano: GASIUUS

Data-Base: 29/07/2022
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\$	461.149.599,52
Total de Recursos do XML	R\$	461.149.599,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 161.721,04
Títulos Públicos	69.460,00	R\$ 280.776.707,42
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\$ 319.367,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.026.506,00	R\$ 48.619.661,79
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\$ 5.337.715,48
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\$ 7.191.209,91
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	3.854.533,63	R\$ 11.324.179,24
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	891.166,03	R\$ 2.902.691,83
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949.695,53	R\$ 10.523.313,95
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1.788.483,74	R\$ 4.210.798,97
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	413.158,63	R\$ 1.049.629,95
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	807.220,35	R\$ 2.596.949,44
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 5.195.418,98

! 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

Data-base: 29/07/2022
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\$ 11.561.576,64
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP	10.756.541/0001-06	669.688,07	R\$ 2.874.887,91
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.446.410,16	R\$ 6.321.824,75
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	04.764.174/0001-81	1.545,54	R\$ 1.537.483,71
ITAU I ACOES FUND OF FUNDS GENESIS FC FI	32.665.845/0001-92	150.081,99	R\$ 1.516.846,57
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	86.071,01	R\$ 2.305.448,29
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 4.311.248,96
RIO BRAVO CRED PRIV FI RF	09.543.255/0001-75	245.127,62	R\$ 836.003,62
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	20.635,51	R\$ 11.522.114,49
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	30.659.168/0001-74	7.414,05	R\$ 1.002.096,46
SANT RF CRED PRIV CRESCIMENTO INST FI LP	17.138.474/0001-05	31.233,82	R\$ 864.506,21
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39.348,98	R\$ 1.897.746,32

! 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.