

EFPC: FUNDAÇÃO GASIUUS
Plano: GASIUUS

Data-Base: 31/08/2022
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\$	468.289.595,37
Total de Recursos do XML	R\$	468.289.595,37
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 109.541,94
Títulos Públicos	67.460,00	R\$ 272.196.527,59
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\$ 3.309.815,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.948.854,00	R\$ 47.362.880,52
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\$ 5.289.094,32
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\$ 7.358.644,30
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	3.854.533,63	R\$ 11.699.269,69
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	888.133,89	R\$ 2.929.061,21
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949.695,53	R\$ 11.106.903,09
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1.788.483,74	R\$ 4.266.049,70
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	413.158,63	R\$ 1.098.308,21
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	807.220,35	R\$ 2.661.224,52
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 5.552.585,84

! 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: 31/08/2022
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\$ 11.792.775,32
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP	10.756.541/0001-06	669.688,07	R\$ 2.946.269,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.446.410,16	R\$ 6.679.074,17
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	04.764.174/0001-81	4.243,57	R\$ 4.267.794,86
ITAU I ACOES FUND OF FUNDS GENESIS FC FI	32.665.845/0001-92	150.081,99	R\$ 1.620.590,60
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	86.071,01	R\$ 2.362.183,29
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 4.399.581,71
RIO BRAVO CRED PRIV FI RF	09.543.255/0001-75	1.680.314,89	R\$ 5.802.363,91
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	20.635,51	R\$ 11.826.415,55
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	30.659.168/0001-74	7.414,05	R\$ 1.016.171,00
SANT RF CRED PRIV CRESCIMENTO INST FI LP	17.138.474/0001-05	154.356,70	R\$ 4.325.941,55
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39.348,98	R\$ 1.922.077,44

! 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.