

EFPC: FUNDAÇÃO GASIUUS
Plano: GASIUUS

Data-Base: 30/09/2022
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\$	471.208.673,39
Total de Recursos do XML	R\$	471.208.673,38
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 157.087,73
Títulos Públicos	67.460,00	R\$ 276.692.472,59
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\$ 417.470,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.948.854,00	R\$ 47.594.419,92
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\$ 5.364.477,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 7.528.947,46
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	17.087.932/0001-16	3.854.533,63	R\$ 11.937.579,70
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	888.133,89	R\$ 2.963.104,98
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949.695,53	R\$ 11.008.816,44
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1.788.483,74	R\$ 4.331.256,03
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	413.158,63	R\$ 1.100.197,35
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	807.220,35	R\$ 2.724.200,94
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 5.492.476,11

! 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: 30/09/2022
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\$ 11.804.214,26
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP	10.756.541/0001-06	669.688,07	R\$ 3.017.510,31
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.446.410,16	R\$ 6.710.963,03
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI	04.764.174/0001-81	3.414,04	R\$ 3.471.173,23
ITAU I ACOES FUND OF FUNDS GENESIS FC FI	32.665.845/0001-92	150.081,99	R\$ 1.616.334,13
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	86.071,01	R\$ 2.418.203,64
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 4.467.369,39
RIO BRAVO CRED PRIV FI RF	09.543.255/0001-75	1.680.314,89	R\$ 5.873.710,59
SAFRA GALILEO FC FI MULT	10.347.249/0001-21	20.635,51	R\$ 12.083.782,86
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	30.659.168/0001-74	7.414,05	R\$ 1.030.025,52
SANT RF CRED PRIV CRESCIMENTO INST FI LP	17.138.474/0001-05	178.594,09	R\$ 5.063.230,75
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39.348,98	R\$ 1.951.198,37

! 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.