

EFPC: FUNDAÇÃO GASÍUS
Plano: GASÍUS CD

Data-Base: 30/12/2022
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\$	461.509.206,12
Total de Recursos do XML	R\$	461.509.206,12
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 233.226,28
Títulos Públicos	67.460,00	R\$ 272.847.278,54
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\$ 9.422.457,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.998.867,00	R\$ 45.831.241,58
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.592.515,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.274.959,35
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HEDGE FIC FI MULT	18.860.059/0001-15	3.004.069,46	R\$ 7.661.291,89
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	3.854.533,63	R\$ 12.128.730,65
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949.695,53	R\$ 11.046.735,32
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	15.396,03	R\$ 53.167,79
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1.788.483,74	R\$ 4.311.875,48
CG II FI MULT CRED PRIV	13.400.077/0001-09	807.220,35	R\$ 2.675.505,94
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 5.192.789,14
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.589.160,12	R\$ 11.550.392,40

! 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 CD

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1986000656

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.446.410,16	R\$ 6.738.712,41
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	10.756.541/0001-06	669.688,07	R\$ 2.953.771,20
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	3.365,62	R\$ 3.529.823,44
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FIIME	32.665.845/0001-92	150.081,99	R\$ 1.545.190,01
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	86.071,01	R\$ 2.375.541,59
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 4.630.878,13
RIO BRAVO CRED PRIV FI RF	09.543.255/0001-75	2.140.205,10	R\$ 7.736.208,58
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	20.635,51	R\$ 12.152.812,49
SAFRA IMA INSTIT. FIC FI RF	30.659.168/0001-74	7.414,05	R\$ 1.034.242,15
SANTANDER RF CRÉD PRIV CRESCIMENTO INSTIT. FI LP	17.138.474/0001-05	1.177,97	R\$ 34.534,76
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39.348,98	R\$ 1.955.324,58

! 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.