

EFPC: GASIU
Plano: PLANO

Data-Base: 31/05/2023
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\$	473.235.509,44
Total de Recursos do XML	R\$	473.235.509,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 114.144,97
Títulos Públicos	72.945,00	R\$ 312.164.590,00
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\$ 9.459.803,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.741.167,00	R\$ 31.482.528,75
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\$ 5.272.664,15
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	1.482.558,50	R\$ 3.925.718,46
BAHIA AM MARAÚ FIC FI MULT	17.087.932/0001-16	3.854.533,63	R\$ 12.101.323,76
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949.695,53	R\$ 10.858.974,43
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	10.403,31	R\$ 37.890,88
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1.788.483,74	R\$ 4.695.411,89
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 5.369.356,09
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	4.589.160,12	R\$ 11.871.588,18
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.446.410,16	R\$ 6.499.283,07

!

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: GASIU

Plano: PLANO

Data-base: 31/05/2023

CNPB: 1986000656

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	7.789,88	R\$ 8.605.407,24
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FIIME	32.665.845/0001-92	150.081,99	R\$ 1.540.982,61
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 4.703.765,17
RIO BRAVO CRED PRIV FI RF	09.543.255/0001-75	53.886,28	R\$ 201.370,71
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	20.635,51	R\$ 12.461.406,01
SAFRA IMA INSTIT. FIC FI RF	30.659.168/0001-74	7.414,05	R\$ 1.130.415,07
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTIT. FI LP	17.138.474/0001-05	1.722,81	R\$ 52.025,29
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39.348,98	R\$ 2.094.344,60

!

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.