

EFPC: GASIU  
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2023  
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\$	478.215.257,84
Total de Recursos do XML	R\$	478.215.257,79
<b>Diferença</b>	R\$	0,05

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 309.808,23
Títulos Públicos	72.945,00	R\$ 315.293.002,75
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\$ 9.813.390,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.748.818,00	R\$ 33.523.804,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 28.592.515,00
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.227.353,34
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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\$ 4.098.736,46
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	394.875,13	R\$ 6.088.723,15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949.695,53	R\$ 11.568.956,55
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	716.381,58	R\$ 2.712.181,26
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1.788.483,74	R\$ 4.833.664,72
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 5.604.690,85
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	2.280.282,12	R\$ 6.067.756,37
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.446.410,16	R\$ 6.966.445,64

!

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:** GASIUUS  
**Plano:** PLANO CD**Data-base:** 31/08/2023  
**CNPB:** 1986000656**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	10.139,31	R\$ 11.597.623,69
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FIIME	32.665.845/0001-92	150.081,99	R\$ 1.616.393,41
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	148.564,80	R\$ 9.251.226,80
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 4.828.394,77
RIO BRAVO CRED PRIV FI RF	09.543.255/0001-75	53.886,28	R\$ 206.119,21
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	10.778,60	R\$ 6.576.653,88
SAFRA IMA INSTIT. FIC FI RF	30.659.168/0001-74	7.414,05	R\$ 1.159.423,72
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTIT. FI LP	17.138.474/0001-05	4.272,26	R\$ 133.809,99
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39.348,98	R\$ 2.144.583,04

!

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.