

EFPC: GASIU
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/11/2023
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\$	477.701.882,51
Total de Recursos do XML	R\$	477.701.882,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 241.276,39
Títulos Públicos	72.945,00	R\$ 315.149.583,92
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\$ 9.749.827,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.777.460,00	R\$ 35.855.308,86
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\$ 4.932.018,52
Exterior		
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\$ 4.179.569,64
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949.695,53	R\$ 12.530.790,71
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1.788.483,74	R\$ 4.863.106,38
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 5.831.159,87
GARDE D'ARTAGNAN FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	2.265.477,25	R\$ 6.191.263,88
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.446.410,16	R\$ 7.425.563,42
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	7.711,71	R\$ 9.077.949,34
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FIIME	32.665.845/0001-92	150.081,99	R\$ 1.697.377,65

!

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: GASIUS
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1986000656

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	148.564,80	R\$ 9.517.472,76
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 5.031.736,72
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	10.778,60	R\$ 6.791.134,30
SAFRA IMA INSTIT. FIC FI RF	30.659.168/0001-74	7.414,05	R\$ 1.170.958,26
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTIT. FI LP	17.138.474/0001-05	206.603,51	R\$ 6.710.381,77
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39.348,98	R\$ 2.162.887,50

! 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.