

EFPC: GASIU
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	484.353.774,78
Total de Recursos do XML	R\$	484.353.774,74
Diferença	R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 168.697,01
Títulos Públicos	72.945,00	R\$ 324.984.470,00
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\$ 9.881.198,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.777.460,00	R\$ 37.303.192,39
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.121.533,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.885.837,83
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\$ 4.261.955,89
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	949.695,53	R\$ 13.221.409,11
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80	1.788.483,74	R\$ 4.996.042,05
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 6.209.958,45
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.446.410,16	R\$ 7.856.064,69
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	10.979,75	R\$ 13.046.117,62
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	126.829,67	R\$ 8.197.495,49
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 5.073.040,98

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: GASIUS
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 1986000656

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA GALILEO FIC FI MULT	10.347.249/0001-21	10.778,60	R\$ 6.948.132,40
SAFRA IMA INSTIT. FIC FI RF	30.659.168/0001-74	7.414,05	R\$ 1.203.332,77
SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTIT. FI LP	17.138.474/0001-05	206.603,51	R\$ 6.779.246,52
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	39.348,98	R\$ 2.216.049,77

! 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.