

EFPC: GASIU
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/01/2025
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\$	429.821.729,65
Total de Recursos do XML	R\$	429.821.729,65
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 323.385,80
Títulos Públicos	79.975,00	R\$ 324.560.372,76
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\$ 940.379,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.807.731,00	R\$ 34.680.819,39
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.093.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.568.787,15
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE HEDGE FIC FI FINANC. MULT	18.860.059/0001-15	1.482.558,50	R\$ 4.673.519,96
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	532.232,76	R\$ 7.133.549,49
BRADESCO FIC FIA INSTIT. IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	2.319.695,52	R\$ 5.277.545,77
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.413.588,40	R\$ 5.760.416,84
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULT FI	04.764.174/0001-81	1.300,26	R\$ 1.726.798,12
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	52.161,83	R\$ 3.773.200,32
JGP STRATEGY ESTRUT FIC FI MULT	33.784.170/0001-63	34.966,01	R\$ 5.921.937,06
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	491.787,14	R\$ 2.969.374,94

! 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: GASIU
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 1986000656

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA AGILITÉ FI RF CRED PRIV	12.796.232/0001-87	162.826,53	R\$ 3.645.556,83
SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF CRED PRIV LP - FIF	17.138.474/0001-05	21.125,31	R\$ 773.086,19

! 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.