



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2014

Entidade: 1541-GASIU

Plano de Benefícios: 1986000656-PLANO DE BENEFICIO SUPLETIVO DO GASIU

Data de Geração: 31/03/2015 11:01:24

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	355.148.545,27
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	355.148.545,28
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	270.247.788,45
Depósitos:	92.050,78
Títulos Públicos:	181.358.522,57
Títulos Privados:	10.578.268,85
Ações:	31.986.981,71
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	8.202.723,23
Carteira Imobiliária:	37.699.039,20
Valores a Pagar/Receber:	330.202,11
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	84.900.756,80
04.764.174/0001-81	3.128.135,27
03.399.411/0001-90	6.093.665,60
12.952.661/0001-04	1.184.271,66
00.322.699/0001-06	4.142.126,77
10.813.716/0001-61	10.208.705,81
10.756.541/0001-06	5.164.250,12
07.658.922/0001-30	2.064.047,01
14.437.684/0001-06	4.246.797,24
17.419.592/0001-83	1.041.383,29
09.543.255/0001-75	5.558.126,92
07.381.653/0001-07	5.532.754,82
09.326.708/0001-01	4.915.618,83
12.442.329/0001-91	3.662.134,83
10.608.758/0001-60	3.497.603,93
06.916.384/0001-73	4.402.143,83
11.232.995/0001-32	4.668.774,90
13.416.951/0001-98	1.891.346,27
11.192.124/0001-32	1.770.166,39
08.279.304/0001-41	6.890.365,50
08.817.414/0001-10	4.838.337,75

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

+ 1.1.0.0.00.00 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.