



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2015

Entidade: 1541-GASIU

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

Data de Geração: 11/09/2015 11:53:36

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	380.191.602,04
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	380.191.602,07
Diferença:	0,03

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	290.343.311,61
Depósitos:	117.371,13
Títulos Públicos:	204.636.392,70
Títulos Privados:	11.214.750,89
Ações:	28.443.551,01
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:	8.231.920,77
Carteira Imobiliária:	37.448.558,18
Valores a Pagar/Receber:	250.766,92
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	89.848.290,43
04.764.174/0001-81	4.314.012,45
03.399.411/0001-90	2.009.482,40
12.952.661/0001-04	1.286.496,75
00.322.699/0001-06	4.412.101,55
10.813.716/0001-61	11.413.690,74
10.756.541/0001-06	7.809.872,59
07.658.922/0001-30	2.270.160,59
14.437.684/0001-06	6.767.424,77
17.419.592/0001-83	1.152.913,39
19.670.733/0001-61	1.057.325,11
09.543.255/0001-75	5.869.974,88
07.381.653/0001-07	3.635.073,42
09.326.708/0001-01	5.642.152,53
12.442.329/0001-91	4.332.748,57
06.916.384/0001-73	5.167.251,46
11.232.995/0001-32	5.543.788,97
13.416.951/0001-98	1.828.492,98
11.192.124/0001-32	1.702.948,98
08.279.304/0001-41	8.666.685,41
08.817.414/0001-10	4.965.692,77

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.