



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2017

Entidade: 1541-GASIU

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

Data de Geração: 19/05/2017 14:10:59

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	447.076.303,14
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	447.076.302,64
Diferença:	0,50

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	334.325.663,24
Depósitos:	192.404,13
Títulos Públicos:	254.448.059,26
Títulos Privados:	4.205.579,04
Outros:	33.426.732,04
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:	8.574.107,24
Carteira Imobiliária:	33.253.143,21
Valores a Pagar/Receber:	225.638,32
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	112.750.639,89
00.322.699/0001-06	2.891.223,63
03.399.411/0001-90	2.819.801,13
04.764.174/0001-81	3.658.331,13
06.916.384/0001-73	6.824.571,87
06.940.782/0001-25	1.825.685,42
07.658.922/0001-30	4.373.840,07
08.279.304/0001-41	10.377.157,74
08.817.414/0001-10	6.250.097,97
09.326.708/0001-01	7.933.364,37
09.543.255/0001-75	4.590.190,60
10.756.541/0001-06	11.359.406,34
10.813.716/0001-61	17.984.302,32
11.232.995/0001-32	6.743.104,32
12.952.661/0001-04	532.744,83
14.437.684/0001-06	9.773.184,58
16.718.275/0001-03	2.423.657,96
17.138.474/0001-05	5.655.952,08
17.419.592/0001-83	6.734.023,43