



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2015

Entidade: 1541-GASUS

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

Data de Geração: 11/09/2015 12:24:01

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	391.024.662,97
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	391.024.663,01
Diferença:	0,04

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>292.973.022,30</b>
Depósitos:	112.608,31
Títulos Públicos:	206.287.948,38
Títulos Privados:	11.519.489,61
Ações:	29.135.000,01
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:	8.192.619,35
Carteira Imobiliária:	37.385.937,90
Valores a Pagar/Receber:	339.418,74
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>98.051.640,66</b>
04.764.174/0001-81	4.491.819,00
03.399.411/0001-90	2.071.042,12
12.952.661/0001-04	1.125.061,38
00.322.699/0001-06	8.967.952,95
10.813.716/0001-61	11.776.466,96
10.756.541/0001-06	8.272.713,33
07.658.922/0001-30	2.339.368,73
14.437.684/0001-06	7.167.516,12
17.419.592/0001-83	1.193.227,20
19.670.733/0001-61	1.085.272,87
09.543.255/0001-75	8.799.464,32
07.381.653/0001-07	2.066.774,31
17.138.474/0001-05	4.482.081,38
09.326.708/0001-01	5.883.849,13
06.916.384/0001-73	5.259.212,14
11.232.995/0001-32	5.688.601,62
13.416.951/0001-98	1.871.846,58
11.192.124/0001-32	1.697.453,82
08.279.304/0001-41	8.768.119,01
08.817.414/0001-10	5.043.797,60

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.