



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2016

Entidade: 1541-GASIU

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

Data de Geração: 12/08/2016 11:07:50

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	415.440.336,06
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	415.440.336,45
Diferença:	0,39
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	312.208.485,63
Depósitos:	38.837,19
Títulos Públicos:	232.347.179,26
Títulos Privados:	8.398.392,19
Ações:	25.795.094,25
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:	8.206.965,71
Carteira Imobiliária:	37.135.456,87
Valores a Pagar/Receber:	286.560,15
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	103.231.850,42
00.322.699/0001-06	5.426.619,94
03.399.411/0001-90	6.001.983,15
04.764.174/0001-81	6.636.257,65
06.916.384/0001-73	5.190.209,34
06.940.782/0001-25	1.796.558,85
07.658.922/0001-30	2.606.085,10
08.279.304/0001-41	8.873.309,77
08.817.414/0001-10	5.174.902,26
09.326.708/0001-01	6.883.045,45
09.543.255/0001-75	4.231.020,51
10.756.541/0001-06	9.670.802,80
10.813.716/0001-61	16.270.834,12
11.232.995/0001-32	5.512.993,92
12.952.661/0001-04	916.622,17
13.416.951/0001-98	2.027.432,87
14.437.684/0001-06	8.347.862,49
17.138.474/0001-05	5.128.808,40
17.419.592/0001-83	1.325.879,54
19.670.733/0001-61	1.210.622,01

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.