

## Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2017

Entidade: 1541-GASIU

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

Data de Geração: 09/08/2017 10:59:56

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	434.020.942,23
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	434.020.942,26
Diferença:	0,03

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	328.995.413,54
Depósitos:	137.457,38
Títulos Públicos:	252.430.642,22
Títulos Privados:	4.323.757,63
Ações:	30.880.447,44
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:	8.093.719,88
Carteira Imobiliária:	33.071.000,62
Valores a Pagar/Receber:	58.388,37
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	105.025.528,68
00.322.699/0001-06	3.078.880,78
03.399.411/0001-90	2.092.202,82
04.764.174/0001-81	1.599.833,98
05.916.384/0001-73	6.561.568,01
07.658.922/0001-30	4.367.124,81
08.279.304/0001-41	10.518.310,24
08.817.414/0001-10	6.117.929,67
09.326.708/0001-01	7.938.560,10
09.543.255/0001-75	2.228.806,47
10.756.541/0001-06	11.042.328,31
10.813.716/0001-61	18.455.396,62
11.232.995/0001-32	6.543.621,78
12.952.661/0001-04	231.548,86
14.437.684/0001-06	9.501.214,82
16.718.275/0001-03	2.370.903,81
17.138.474/0001-05	5.805.648,36
17.419.592/0001-83	6.571.649,17