



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2018

Entidade: 1541-GASIUS

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

Data de Geração: 18/09/2018 12:26:39

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	438.909.480,09
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	438.909.480,08
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	326.836.815,07
Depósitos:	213.487,60
Títulos Públicos:	250.468.969,03
Títulos Privados:	0,00
Ações:	36.532.146,76
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:	7.219.127,18
Carteira Imobiliária:	32.342.430,20
Valores a Pagar/Receber:	60.654,30
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	112.072.665,01
17.087.932/0001-16	6.471.640,31
04.764.174/0001-81	5.946.852,38
12.952.661/0001-04	100.776,37
27.249.891/0001-70	6.408.420,10
18.961.501/0001-08	6.450.778,90
10.813.716/0001-61	1.132.329,76
10.756.541/0001-06	5.552.105,07
14.437.684/0001-06	4.846.896,86
09.543.255/0001-75	8.217.369,12
17.138.474/0001-05	15.943.329,31
09.326.708/0001-01	8.672.340,36
11.458.131/0001-33	6.567.993,03
06.916.384/0001-73	7.524.005,89
11.232.995/0001-32	7.338.198,78
08.279.304/0001-41	11.216.566,13
08.817.414/0001-10	9.683.062,55

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):

+ 1.1.0.0.00.00.00 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00.00 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.