



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2015

Entidade: 1541-GASUS

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

Data de Geração: 03/03/2016 12:35:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	373.556.605,90
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	373.556.605,89
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	275.840.351,50
Depósitos:	127.004,54
Títulos Públicos:	193.871.640,98
Títulos Privados:	11.955.569,57
Ações:	24.008.697,92
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:	8.408.908,75
Carteira Imobiliária:	37.323.317,66
Valores a Pagar/Receber:	145.212,08
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	97.716.254,39
04.764.174/0001-81	6.199.401,87
03.399.411/0001-90	3.770.728,70
12.952.661/0001-04	1.162.672,84
00.322.699/0001-06	9.010.430,52
10.813.716/0001-61	14.233.902,14
10.756.541/0001-06	7.610.900,48
07.658.922/0001-30	2.418.027,15
14.437.684/0001-06	6.596.932,66
17.419.592/0001-83	1.230.998,87
19.670.733/0001-61	1.122.375,02
09.543.255/0001-75	9.095.882,47
17.138.474/0001-05	4.642.888,90
09.326.708/0001-01	5.592.977,75
06.916.384/0001-73	4.541.379,52
11.232.995/0001-32	5.127.556,07
13.416.951/0001-98	1.709.817,70
11.192.124/0001-32	1.480.933,65
08.279.304/0001-41	7.633.794,75
08.817.414/0001-10	4.534.653,26

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.