



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2016

Entidade: 1541-GASUS

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

Data de Geração: 11/11/2016 15:19:37

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	431.776.064,80
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	431.776.064,77
Diferença:	0,03
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>324.480.013,23</b>
Depósitos:	151.927,25
Títulos Públicos:	238.986.066,05
Títulos Privados:	8.697.277,54
Ações:	30.769.037,43
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:	8.620.466,80
Carteira Imobiliária:	37.072.836,64
Valores a Pagar/Receber:	182.401,52
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>107.296.051,55</b>
00.322.699/0001-06	4.170.041,46
03.399.411/0001-90	6.072.134,84
04.764.174/0001-81	6.733.762,29
06.916.384/0001-73	5.657.836,90
06.940.782/0001-25	1.834.242,26
07.658.922/0001-30	2.722.465,07
08.279.304/0001-41	9.676.518,90
08.817.414/0001-10	5.672.779,79
09.326.708/0001-01	7.237.853,40
09.543.255/0001-75	4.382.330,34
10.756.541/0001-06	10.250.634,68
10.813.716/0001-61	16.860.275,04
11.232.995/0001-32	6.071.217,10
12.952.661/0001-04	920.241,99
14.437.684/0001-06	8.835.457,57
16.718.275/0001-03	2.214.834,16
17.138.474/0001-05	5.308.670,53
17.419.592/0001-83	1.412.880,88
19.670.733/0001-61	1.261.874,28

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.