



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2014

Entidade: 1541-GASIU

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

Data de Geração: 31/03/2015 11:14:11

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	372.656.878,34
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	372.656.878,30
Diferença:	0,04

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	288.866.488,91
Depósitos:	129.359,18
Títulos Públicos:	202.702.662,81
Títulos Privados:	10.737.177,70
Ações:	29.056.115,13
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:	8.419.890,47
Carteira Imobiliária:	37.511.178,46
Valores a Pagar/Receber:	310.105,16
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	83.790.389,41
04.764.174/0001-81	4.321.215,19
03.399.411/0001-90	1.953.697,44
12.952.661/0001-04	1.254.335,09
00.322.699/0001-06	2.473.981,63
10.813.716/0001-61	11.088.119,13
10.756.541/0001-06	7.603.623,00
07.658.922/0001-30	2.200.189,60
14.437.684/0001-06	6.589.605,53
17.419.592/0001-83	1.109.083,39
19.670.733/0001-61	1.034.221,08
09.543.255/0001-75	3.912.188,57
07.381.653/0001-07	3.546.167,09
09.326.708/0001-01	5.449.228,18
12.442.329/0001-91	4.177.475,14
06.916.384/0001-73	5.018.080,47
11.232.995/0001-32	5.449.952,50
13.416.951/0001-98	1.841.082,35
11.192.124/0001-32	1.754.357,23
08.279.304/0001-41	8.136.781,55
08.817.414/0001-10	4.877.005,17

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.