



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2015

Entidade: 1541-GASIU

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

Data de Geração: 03/03/2016 12:38:39

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	380.997.995,90
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	380.997.995,17
Diferença:	0,73

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	283.581.387,72
Depósitos:	189.047,68
Títulos Públicos:	207.358.867,38
Títulos Privados:	7.763.511,82
Ações:	22.331.243,65
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:	8.437.586,39
Carteira Imobiliária:	37.260.697,38
Valores a Pagar/Receber:	240.433,42
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	97.416.608,18
04.764.174/0001-81	6.406.620,57
03.399.411/0001-90	5.598.786,70
12.952.661/0001-04	948.802,56
00.322.699/0001-06	6.184.583,01
10.813.716/0001-61	15.227.704,15
10.756.541/0001-06	7.923.964,76
07.658.922/0001-30	2.417.308,05
14.437.684/0001-06	6.930.229,74
17.419.592/0001-83	1.198.073,67
19.670.733/0001-61	1.140.373,53
09.543.255/0001-75	7.807.245,93
17.138.474/0001-05	4.801.731,59
09.326.708/0001-01	5.900.000,42
06.916.384/0001-73	4.454.248,93
11.232.995/0001-32	4.976.257,96
13.416.951/0001-98	1.709.175,58
06.940.782/0001-25	1.626.959,33
08.279.304/0001-41	7.736.081,38
08.817.414/0001-10	4.428.460,21

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.