



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2016

Entidade: 1541-GASIU

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

Data de Geração: 08/02/2017 10:47:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	428.258.223,21
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	428.258.223,20
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	321.004.324,68
Depósitos:	206.906,74
Títulos Públicos:	242.940.250,71
Títulos Privados:	4.053.845,48
Ações:	31.210.076,66
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:	8.714.687,17
Carteira Imobiliária:	33.435.285,80
Valores a Pagar/Receber:	443.272,11
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	107.253.898,52
00.322.699/0001-06	4.116.764,02
03.399.411/0001-90	4.623.800,31
04.764.174/0001-81	3.690.191,95
06.916.384/0001-73	5.899.941,83
06.940.782/0001-25	1.705.719,97
07.658.922/0001-30	4.186.614,53
08.279.304/0001-41	9.671.884,08
08.817.414/0001-10	5.737.060,75
09.326.708/0001-01	7.406.950,05
09.543.255/0001-75	2.513.839,68
10.756.541/0001-06	10.481.523,53
10.813.716/0001-61	17.425.448,16
11.232.995/0001-32	6.203.850,36
12.952.661/0001-04	518.969,52
14.437.684/0001-06	9.032.861,57
16.718.275/0001-03	2.224.139,22
17.138.474/0001-05	5.481.471,94
17.419.592/0001-83	6.332.866,98

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.