

Acompanhamento do Enquadramento dos Investimentos do GASIUS

Período : Ano 2016

A - Valores por Segmento de Aplicação - valores em 1000 reais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total dos Ativos	388.414	395.357	411.394	421.818	414.702	421.587	433.618	435.719	438.277	445.407	436.273	435.110
1 - Renda Fixa	293.022	297.810	307.573	315.080	312.869	316.396	320.919	322.878	324.944	325.126	315.652	319.195
Títulos Públicos	212.521	213.017	222.389	230.063	228.127	232.347	238.140	235.915	238.986	240.343	236.038	242.940
Fundos IMA	21.117	21.667	23.301	24.451	24.320	24.902	25.655	25.885	26.324	26.500	26.031	26.921
Fundos DI	11.924	17.386	15.637	13.821	13.138	11.429	8.879	12.214	10.242	8.420	6.425	8.741
Fundos RF (Cred Priv)	27.368	25.442	25.749	26.030	26.339	26.547	26.838	27.170	27.471	27.759	27.864	25.940
Fundos Multi Merc	12.082	12.205	12.354	12.492	12.628	12.773	12.918	13.075	13.224	13.360	10.482	10.599
Debentures	8.010	8.093	8.143	8.223	8.317	8.398	8.489	8.619	8.697	8.744	8.812	4.054
2 - Renda Variável	44.703	46.681	52.977	55.919	51.153	54.487	61.198	61.615	62.073	69.023	64.611	63.237
Fundos Ações	24.135	24.886	27.409	28.664	27.293	28.575	31.116	31.237	31.127	33.733	31.784	31.443
Carteira própria ações	20.568	21.795	25.568	27.255	23.860	25.912	30.082	30.378	30.946	35.290	32.827	31.794
3 - Invest estruturados	4.791	4.759	4.881	4.992	5.002	5.143	5.218	5.284	5.397	5.513	10.318	10.519
4 - Invest Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Invest Imobiliário	37.302	37.267	37.330	37.224	37.252	37.309	37.375	37.116	37.083	37.051	37.039	33.444
6 - Emprést Particip	8.496	8.505	8.464	8.437	8.290	8.207	8.755	8.666	8.620	8.546	8.653	8.715
7 - Disponível	100	335	169	166	136	45	153	160	160	148	153	214
	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

B - Percentuais por Segmento de Aplicação - em %

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Total dos Ativos	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1 - Renda Fixa	75,4%	75,3%	74,8%	74,7%	75,4%	75,0%	74,8%	74,1%	74,1%	73,0%	72,4%	73,4%
Títulos Públicos	54,7%	53,9%	54,1%	54,5%	55,0%	55,1%	54,9%	54,1%	54,5%	54,0%	54,1%	55,8%
Fundos IMA	5,4%	5,5%	5,7%	5,8%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	6,0%	5,9%	6,0%	6,2%
Fundos DI	3,1%	4,4%	3,8%	3,3%	3,2%	2,7%	2,0%	2,8%	2,3%	1,9%	1,5%	2,0%
Fundos RF	7,0%	6,4%	6,3%	6,2%	6,4%	6,3%	6,2%	6,2%	6,3%	6,2%	6,4%	6,0%
Fundos Multi Merc	3,1%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,4%	2,4%
Debentures	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0,9%
2 - Renda Variável	11,5%	11,8%	12,9%	13,3%	12,3%	12,9%	14,1%	14,1%	14,2%	15,5%	14,8%	14,5%
Fundos Ações	6,2%	6,3%	6,7%	6,8%	6,6%	6,8%	7,2%	7,2%	7,1%	7,6%	7,3%	7,2%
Carteira própria ações	5,3%	5,5%	6,2%	6,5%	5,8%	6,1%	6,9%	7,0%	7,1%	7,9%	7,5%	7,3%
3 - Invest estruturados	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	2,4%	2,4%
4 - Invest Exterior	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5 - Invest Imobiliário	9,6%	9,4%	9,1%	8,8%	9,0%	8,8%	8,6%	8,5%	8,5%	8,3%	8,5%	7,7%
6 - Emprést Particip	2,2%	2,2%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%	2,0%	2,0%
7 - Disponível	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

data : 30/1/2017

hoje : 30/1/2017

u

C - Enquadramento das Aplicações em Investimentos do Gasius

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	meta anual
Total das Aplicações	388.414	395.357	411.394	421.818	414.702	421.587	433.618	435.719	438.277	445.407	436.426	435.324	
1 - Renda Fixa	75,44%	75,33%	74,76%	74,70%	75,44%	75,05%	74,01%	74,10%	74,14%	73,00%	72,35%	73,36%	70,0%
Títulos Públicos	54,72%	53,88%	54,06%	54,54%	55,01%	55,11%	54,92%	54,14%	54,53%	53,96%	54,10%	55,83%	52,0%
Fundos	18,66%	19,40%	18,73%	18,21%	18,43%	17,94%	17,13%	17,98%	17,63%	17,07%	16,23%	16,59%	15,0%
Debentures	2,06%	2,05%	1,98%	1,95%	2,01%	1,99%	1,96%	1,98%	1,98%	1,96%	2,02%	0,93%	3,0%
2 - Renda Variável	11,51%	11,81%	12,88%	13,26%	12,33%	12,92%	14,11%	14,14%	14,16%	15,50%	14,80%	14,53%	16,0%
Carteira Própria	5,30%	5,51%	6,21%	6,46%	5,75%	6,15%	6,94%	6,97%	7,06%	7,92%	7,52%	7,31%	6,0%
Fundos	6,21%	6,29%	6,66%	6,80%	6,58%	6,78%	7,18%	7,17%	7,10%	7,57%	7,29%	7,23%	10,0%
3 - Invest Estruturados	1,23%	1,20%	1,19%	1,18%	1,21%	1,22%	1,20%	1,21%	1,23%	1,24%	2,36%	2,42%	2,5%
4 - Invest Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,0%
5 - Imóveis	9,60%	9,43%	9,07%	8,82%	8,98%	8,85%	8,62%	8,52%	8,46%	8,32%	8,49%	7,68%	8,0%
6 - Empréstimos Particip	2,19%	2,15%	2,06%	2,00%	2,00%	1,95%	2,02%	1,99%	1,97%	1,92%	1,98%	2,00%	2,5%
7 - Disponível	0,03%	0,08%	0,04%	0,04%	0,03%	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%	0,1%
conferência - real	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,03%	100,04%	100,00%

ok

Dados Complementares	Renda Fixa	Ra Variáv	Inv Estrut	Inv Exter	Imóveis	Emprest
Limites da Legislação	0% a 100%	0% a 70%	0% a 20%	0% a 10%	0% a 8%	0% a 15%
Política de Investimentos	65% a 75%	12% a 24%	1% a 7%	0,00%	5% a 8%	2% a 4%

margens : 1,8 / 0,3 / 2,0 / 0,5 - 95% - paisagem

Maria Idalina T. de Souza

Wagner Mendes Costa

data 19/11/2016

hoje: 30/1/2017