

0154-1 - GASIUS

Plano: 1986000656-GASIUS

Data de Geração: 05/11/2020 12:04:49

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>463.119.863,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>463.119.862,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1,57</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>359.668.560,98</b>
Depósitos	72.976,13
Títulos Públicos	287.232.023,49
Títulos Privados	0,00
Ações	35.093.974,46
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	6.565.762,61
Imóveis	30.307.575,68
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	396.248,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>103.451.302,66</b>
04.764.174/0001-81	5.925.138,98
06.916.384/0001-73	7.558.760,91
08.279.304/0001-41	13.426.679,75
09.326.708/0001-01	11.030.562,66
09.543.255/0001-75	2.353.263,70
10.756.541/0001-06	7.477.774,85
10.813.716/0001-61	668.730,31
11.182.064/0001-77	3.783.497,91
12.952.661/0001-04	72,47
14.437.684/0001-06	6.898.856,60
14.866.273/0001-28	3.424.014,18
17.087.932/0001-16	6.811.765,87
17.138.474/0001-05	2.257.034,02
18.860.059/0001-15	3.576.163,33
18.961.501/0001-08	6.976.122,73
27.249.891/0001-70	7.515.646,83
32.665.845/0001-92	10.058.307,88
33.784.170/0001-63	3.708.909,67