

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 27/11/2020 12:16:07

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>471.436.539,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>471.436.539,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,07</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>366.351.464,71</b>
Depósitos	74.959,63
Títulos Públicos	290.632.275,53
Títulos Privados	0,00
Ações	38.614.869,29
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)	6.400.087,57
Imóveis	30.246.419,58
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	382.853,11
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>105.085.075,11</b>
04.764.174/0001-81	4.339.191,50
06.916.384/0001-73	8.106.497,14
08.279.304/0001-41	14.242.587,58
09.326.708/0001-01	11.155.513,72
09.543.255/0001-75	1.559.970,71
10.756.541/0001-06	7.626.310,30
10.813.716/0001-61	633.088,65
11.182.064/0001-77	4.120.380,48
12.952.661/0001-04	64,06
14.437.684/0001-06	7.034.146,54
17.087.932/0001-16	6.814.046,43
17.138.474/0001-05	2.257.439,41
18.860.059/0001-15	3.609.167,58
18.961.501/0001-08	7.107.041,09
27.249.891/0001-70	7.538.314,98
32.665.845/0001-92	11.327.431,43
33.784.170/0001-63	3.766.882,81
35.704.438/0001-35	3.847.000,68