

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 05/11/2020 11:59:06

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	496.001.144,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	496.001.145,01
Diferença:	-0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	328.121.424,59
Depósitos	173.547,20
Títulos Públicos	246.644.244,72
Títulos Privados	0,00
Ações	45.347.197,25
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)	5.731.892,17
Imóveis	30.001.795,26
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	222.747,99
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	167.879.720,33
04.764.174/0001-81	12.916.726,65
06.916.384/0001-73	9.235.288,44
08.279.304/0001-41	16.207.360,72
09.326.708/0001-01	6.873.773,06
09.543.255/0001-75	10.398.327,46
10.756.541/0001-06	12.187.721,93
10.813.716/0001-61	2.581.584,32
11.182.064/0001-77	4.759.261,23
13.400.077/0001-09	6.679.717,06
14.437.684/0001-06	7.544.790,67
15.259.071/0001-80	8.936.852,71
17.087.932/0001-16	9.600.960,64
17.138.474/0001-05	7.088.621,27
18.860.059/0001-15	6.155.015,69
18.961.501/0001-08	10.017.851,56
27.249.891/0001-70	10.276.716,71
30.659.168/0001-74	2.976.550,86
32.665.845/0001-92	14.545.400,38
33.784.170/0001-63	3.881.916,37
35.704.438/0001-35	5.015.282,60