

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 31/05/2021 22:52:30

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>510.991.642,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>510.991.642,31</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>347.405.884,32</b>
Depósitos	515.807,23
Títulos Públicos	257.679.811,56
Títulos Privados	0,00
Ações	53.799.108,55
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)	5.479.608,34
Imóveis	29.696.014,89
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	235.533,75
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>163.585.757,95</b>
04.764.174/0001-81	8.342.705,89
06.916.384/0001-73	10.559.539,90
08.279.304/0001-41	17.697.684,48
09.326.708/0001-01	7.203.444,16
09.543.255/0001-75	4.425.656,48
10.347.249/0001-21	10.452.333,76
10.756.541/0001-06	12.882.974,68
10.813.716/0001-61	2.569.142,73
11.182.064/0001-77	5.176.687,67
14.437.684/0001-06	7.974.466,64
15.259.071/0001-80	9.349.132,98
17.087.932/0001-16	9.989.230,90
17.138.474/0001-05	4.548.879,31
18.860.059/0001-15	6.199.039,18
18.961.501/0001-08	10.045.254,81
27.735.592/0001-46	7.061.053,25
30.659.168/0001-74	3.082.677,79
32.665.845/0001-92	16.337.443,76
33.784.170/0001-63	3.872.743,90
35.704.438/0001-35	5.815.665,67