

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 31/05/2021 22:57:12

Data da Base de Dados: 27/05/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>498.932.597,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>498.932.597,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>336.227.298,05</b>
Depósitos	163.177,05
Títulos Públicos	246.155.508,40
Títulos Privados	0,00
Ações	54.786.156,44
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)	5.376.042,42
Imóveis	29.573.702,73
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	172.711,01
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>162.705.299,18</b>
04.764.174/0001-81	5.812.269,32
06.916.384/0001-73	10.814.613,20
08.279.304/0001-41	17.886.519,29
09.326.708/0001-01	7.067.908,87
09.543.255/0001-75	4.454.143,60
10.347.249/0001-21	10.458.468,04
10.756.541/0001-06	12.427.420,62
10.813.716/0001-61	2.569.340,02
11.182.064/0001-77	5.496.443,48
14.437.684/0001-06	7.695.084,27
15.259.071/0001-80	9.104.721,40
17.087.932/0001-16	10.050.630,54
17.138.474/0001-05	7.030.151,43
18.860.059/0001-15	6.231.190,66
18.961.501/0001-08	10.105.269,09
27.735.592/0001-46	6.825.411,71
30.659.168/0001-74	3.000.677,60
32.665.845/0001-92	16.106.651,57
33.784.170/0001-63	3.852.185,64
35.704.438/0001-35	5.716.198,84