

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 14/01/2021 11:45:48

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>498.007.816,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>498.007.816,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>331.926.019,45</b>
Depósitos	84.710,30
Títulos Públicos	245.576.587,20
Títulos Privados	0,00
Ações	50.706.742,08
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)	5.500.592,20
Imóveis	29.818.327,05
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	239.060,62
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>166.081.797,46</b>
04.764.174/0001-81	10.857.887,43
06.916.384/0001-73	10.081.405,80
08.279.304/0001-41	17.060.321,58
09.326.708/0001-01	6.943.605,27
09.543.255/0001-75	9.615.227,90
10.347.249/0001-21	10.347.706,90
10.756.541/0001-06	12.194.104,25
10.813.716/0001-61	2.582.949,45
11.182.064/0001-77	5.070.803,53
14.437.684/0001-06	7.550.650,72
15.259.071/0001-80	8.982.469,18
17.087.932/0001-16	9.792.736,03
17.138.474/0001-05	4.522.942,40
18.860.059/0001-15	6.155.549,12
18.961.501/0001-08	9.926.854,48
27.735.592/0001-46	6.682.982,47
30.659.168/0001-74	2.969.828,35
32.665.845/0001-92	15.471.258,76
33.784.170/0001-63	3.900.159,46
35.704.438/0001-35	5.372.354,37