

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 15/12/2020 14:04:27

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>478.820.851,62</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>478.820.851,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>319.907.518,14</b>
Depósitos	71.913,21
Títulos Públicos	242.054.471,19
Títulos Privados	0,00
Ações	42.125.792,22
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)	5.534.570,05
Imóveis	29.879.483,10
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	241.288,37
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>158.913.333,48</b>
04.764.174/0001-81	10.833.751,55
06.916.384/0001-73	8.688.553,00
08.279.304/0001-41	15.020.994,39
09.326.708/0001-01	6.818.438,62
09.543.255/0001-75	10.444.731,89
10.347.249/0001-21	10.125.718,84
10.756.541/0001-06	11.890.424,38
10.813.716/0001-61	2.583.948,03
11.182.064/0001-77	4.468.437,75
14.437.684/0001-06	7.363.200,09
15.259.071/0001-80	8.798.101,49
17.087.932/0001-16	9.563.147,28
17.138.474/0001-05	4.515.073,46
18.860.059/0001-15	6.108.168,70
18.961.501/0001-08	9.772.525,15
27.735.592/0001-46	6.519.845,07
30.659.168/0001-74	2.906.897,94
32.665.845/0001-92	13.843.783,21
33.784.170/0001-63	3.895.188,86
35.704.438/0001-35	4.752.403,78