

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 13/09/2021 10:20:35

Data da Base de Dados: 13/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	496.989.955,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	496.989.955,68
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	339.579.767,30
Depósitos	165.485,18
Títulos Públicos	247.905.061,49
Títulos Privados	0,00
Ações	56.720.681,80
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)	5.262.971,31
Imóveis	29.329.078,41
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	196.489,11
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	157.410.188,36
04.764.174/0001-81	3.266.852,16
06.916.384/0001-73	11.112.212,93
08.279.304/0001-41	18.086.331,98
09.326.708/0001-01	7.135.091,23
09.543.255/0001-75	4.469.283,16
10.347.249/0001-21	10.479.873,52
10.756.541/0001-06	12.650.518,06
10.813.716/0001-61	2.647.097,12
11.182.064/0001-77	5.773.935,83
14.437.684/0001-06	7.834.046,62
15.259.071/0001-80	9.251.989,75
17.087.932/0001-16	9.985.518,98
17.138.474/0001-05	1.514.829,20
18.860.059/0001-15	6.363.386,69
18.961.501/0001-08	10.326.764,45
27.735.592/0001-46	6.947.620,44
30.659.168/0001-74	3.054.036,25
32.665.845/0001-92	16.755.703,24
33.784.170/0001-63	3.855.862,00
35.704.438/0001-35	5.899.234,75