

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 16/12/2021 16:05:26

Data da Base de Dados: 16/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	457.345.741,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	457.345.741,57
Diferença:	-0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	314.142.224,94
Caixa	138.455,08
Títulos Públicos	231.967.115,90
Títulos Privados	0,00
Ações	47.424.470,60
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	5.236.999,65
Imóveis	29.145.610,15
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	229.573,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	143.203.516,59
04.764.174/0001-81	3.276.837,53
06.916.384/0001-73	9.753.185,90
08.279.304/0001-41	15.251.734,92
09.326.708/0001-01	6.686.196,19
09.543.255/0001-75	1.639.167,68
10.347.249/0001-21	10.291.611,00
10.756.541/0001-06	11.722.205,59
10.813.716/0001-61	2.684.056,16
11.182.064/0001-77	4.955.843,32
13.400.077/0001-09	6.430.369,02
14.437.684/0001-06	7.267.368,33
15.259.071/0001-80	8.804.604,41
17.087.932/0001-16	10.146.863,98
17.138.474/0001-05	2.665.698,75
18.860.059/0001-15	6.480.122,48
18.961.501/0001-08	10.299.117,51
30.659.168/0001-74	2.892.018,06
32.665.845/0001-92	13.379.781,50
33.784.170/0001-63	3.871.494,67
35.704.438/0001-35	4.705.239,59