

0154-1 - GASIUS

Plano: PGA

Data de Geração: 17/05/2022 11:18:26

Data da Base de Dados: 17/05/2022

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$         |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>11.158.896,79</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>11.158.896,79</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>12.346,77</b>     |
| Caixa  | 12.346,77            |
| Títulos Públicos   | 0,00                 |
| Títulos Privados   | 0,00                 |
| Ações  | 0,00                 |
| 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  | 0,00                 |
| Imóveis  | 0,00                 |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | 0,00                 |
| Outros   | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>11.146.550,02</b> |
| 10.813.716/0001-61   | 11.146.550,02        |