

0154-1 - GASIU

Plano: 1986000656-GASIU

Data de Geração: 18/04/2022 09:58:17

Data da Base de Dados: 18/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	474.926.522,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	474.926.523,25
Diferença:	-0,73
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	324.378.463,01
Caixa	1.593.636,89
Títulos Públicos	238.784.161,63
Títulos Privados	0,00
Ações	49.389.691,34
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	5.158.410,77
Imóveis	29.206.766,25
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	245.796,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	150.548.059,51
04.764.174/0001-81	1.788.821,10
06.916.384/0001-73	10.236.045,87
08.279.304/0001-41	16.393.280,52
09.326.708/0001-01	6.922.429,86
09.543.255/0001-75	4.517.397,94
10.347.249/0001-21	10.443.090,19
10.756.541/0001-06	12.193.830,27
10.813.716/0001-61	2.680.577,49
11.182.064/0001-77	5.324.392,39
13.400.077/0001-09	6.696.189,49
14.437.684/0001-06	7.561.105,73
15.259.071/0001-80	9.077.448,36
17.087.932/0001-16	10.081.751,66
17.138.474/0001-05	2.647.762,60
18.860.059/0001-15	6.357.302,24
18.961.501/0001-08	10.289.100,75
30.659.168/0001-74	2.988.468,83
32.665.845/0001-92	15.045.596,94
33.784.170/0001-63	3.891.942,50
35.704.438/0001-35	5.411.524,78