

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 14/10/2021 09:56:47

Data da Base de Dados: 14/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.645.571.649,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.645.571.649,43
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.770.754,31
Depósitos	1.253.051,41
Títulos Públicos	7.721.775,61
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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)	11.845.651,62
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-49.724,33
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.624.800.895,10
34.867.797/0001-40	462.958.142,00
34.867.805/0001-59	520.194.877,85
34.867.818/0001-28	196.449.950,21
34.867.829/0001-08	445.197.925,04

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 14/10/2021 09:57:42

Data da Base de Dados: 14/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	289.695.303,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	289.695.303,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.144.865,47
Depósitos	157.659,65
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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)	2.999.564,16
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.358,34
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	286.550.437,55
34.867.797/0001-40	70.570.449,90
34.867.805/0001-59	98.937.511,59
34.867.818/0001-28	35.313.854,83
34.867.829/0001-08	81.728.621,24

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 14/10/2021 09:57:13

Data da Base de Dados: 14/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.161.157,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.161.157,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.981.508,16
Depósitos	147.154,71
Títulos Públicos	4.836.010,26
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.656,81
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	179.649,72
34.867.797/0001-40	179.649,72