

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 23/04/2021 16:57:59

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.980.633.929,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.980.633.929,01
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.998.767,99
Depósitos	2.557.058,36
Títulos Públicos	7.528.425,10
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)	15.004.391,99
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	908.892,54
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.954.635.161,01
34.867.797/0001-40	561.948.634,64
34.867.805/0001-59	621.997.891,43
34.867.818/0001-28	225.200.468,14
34.867.829/0001-08	545.488.166,81

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 23/04/2021 17:13:43

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	283.432.173,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	283.432.173,99
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.364.434,89
Depósitos	291.628,68
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)	2.091.507,69
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.701,48
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	281.067.739,09
34.867.797/0001-40	71.021.951,18
34.867.805/0001-59	95.377.265,20
34.867.818/0001-28	35.367.982,70
34.867.829/0001-08	79.300.540,01

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 23/04/2021 16:58:12

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.072.159,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.072.159,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.743.826,42
Depósitos	7.119,57
Títulos Públicos	4.738.206,85
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(+)	-1.500,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	328.333,05
34.867.797/0001-40	328.333,05

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/04/2021 17:16:33

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.599.101,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.599.101,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	127.712,52
Depósitos	17.088,33
Títulos Públicos	113.276,87
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(+)	-2.652,68
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.471.388,55
34.867.797/0001-40	2.471.388,55