

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 03/08/2021 13:28:04

Data da Base de Dados: 02/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.036.538.989,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.036.538.989,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.805.048,38
Depósitos	1.278.230,31
Títulos Públicos	7.740.178,72
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)	16.851.862,75
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-65.223,40
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.010.733.941,52
34.867.797/0001-40	556.123.242,83
34.867.805/0001-59	626.241.477,49
34.867.818/0001-28	241.448.866,75
34.867.829/0001-08	586.920.354,45

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 03/08/2021 13:30:41

Data da Base de Dados: 02/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	294.781.728,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	294.781.728,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.489.561,29
Depósitos	467.560,82
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)	2.854.456,76
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	167.543,71
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	291.292.166,74
34.867.797/0001-40	64.963.671,45
34.867.805/0001-59	98.452.264,60
34.867.818/0001-28	38.222.167,86
34.867.829/0001-08	89.654.062,82

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 03/08/2021 13:29:57

Data da Base de Dados: 02/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.125.902,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.125.902,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.864.835,34
Depósitos	8.837,29
Títulos Públicos	4.857.654,92
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(+)	-1.656,87
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	261.066,82
34.867.797/0001-40	261.066,82