

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 30/07/2021 10:39:45

Data da Base de Dados: 30/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.017.145.244,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.017.145.244,75
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.636.376,59
Depósitos	2.910.031,57
Títulos Públicos	7.644.341,41
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)	16.155.017,44
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-73.013,83
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.990.508.868,23
34.867.797/0001-40	547.244.862,80
34.867.805/0001-59	619.175.497,60
34.867.818/0001-28	237.063.289,44
34.867.829/0001-08	587.025.218,39

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 30/07/2021 10:40:17

Data da Base de Dados: 30/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	292.446.292,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	292.446.292,26
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.563.030,28
Depósitos	133.466,14
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)	2.442.102,36
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.538,22
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	289.883.262,00
34.867.797/0001-40	65.165.581,05
34.867.805/0001-59	97.991.083,75
34.867.818/0001-28	37.858.385,92
34.867.829/0001-08	88.868.211,27

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 30/07/2021 10:40:03

Data da Base de Dados: 30/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.114.875,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.114.875,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.810.542,74
Depósitos	8.859,72
Títulos Públicos	4.803.339,92
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(+)	-1.656,90
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	304.333,08
34.867.797/0001-40	304.333,08

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 30/07/2021 10:41:40

Data da Base de Dados: 30/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.331.878,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.331.878,68
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	137.520,62
Depósitos	16.476,04
Títulos Públicos	121.346,48
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(+)	-301,90
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.194.358,06
34.867.797/0001-40	3.194.358,06