

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 18/01/2022 10:03:42

Data da Base de Dados: 18/01/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.602.763.063,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.602.763.063,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.404.547,95</b>
Caixa	296.192,27
Títulos Públicos	8.094.236,67
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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	12.066.943,65
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-52.824,64
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.582.358.515,40</b>
34.867.797/0001-40	470.262.820,71
34.867.805/0001-59	527.232.285,08
34.867.818/0001-28	196.917.948,76
34.867.829/0001-08	387.945.460,85

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 18/01/2022 10:04:34

Data da Base de Dados: 18/01/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>274.015.872,58</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>274.015.949,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-77,15</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.219.356,80</b>
Caixa	88.061,43
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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	3.146.476,22
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.180,85
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>270.796.515,78</b>
34.867.797/0001-40	63.904.236,62
34.867.805/0001-59	100.275.978,36
34.867.818/0001-28	35.397.982,28
34.867.829/0001-08	71.218.318,52

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 18/01/2022 10:04:16

Data da Base de Dados: 18/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.411.777,77</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.411.777,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.088.805,17</b>
Caixa	24.935,45
Títulos Públicos	5.065.526,44
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.656,72
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>322.972,60</b>
34.867.797/0001-40	322.972,60

**0290-9 - GEBSA-PREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 18/01/2022 10:05:01**

**Data da Base de Dados: 18/01/2022**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.080.060,63</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.080.060,66</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>162.534,16</b>
Caixa	19.378,46
Títulos Públicos	144.877,31
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.721,61
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.917.526,47</b>
34.867.797/0001-40	2.917.526,47