

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 15/12/2021 10:51:29

Data da Base de Dados: 15/12/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.589.806.296,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.589.806.296,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.538.715,68</b>
Caixa	436.067,21
Títulos Públicos	7.967.446,61
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	12.181.888,91
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-46.687,05
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.569.267.580,59</b>
34.867.797/0001-40	465.341.648,23
34.867.805/0001-59	519.769.205,44
34.867.818/0001-28	196.886.229,72
34.867.829/0001-08	387.270.497,20

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 15/12/2021 10:52:36

Data da Base de Dados: 15/12/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>272.988.375,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>272.988.375,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.295.206,92</b>
Caixa	157.897,42
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	3.152.671,25
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.361,75
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>269.693.168,81</b>
34.867.797/0001-40	64.349.926,82
34.867.805/0001-59	98.856.551,60
34.867.818/0001-28	35.392.280,46
34.867.829/0001-08	71.094.409,93

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 15/12/2021 10:52:00

Data da Base de Dados: 15/12/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.379.721,18</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.379.721,23</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.012.516,36</b>
Caixa	23.985,46
Títulos Públicos	4.990.187,65
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(+)	-1.656,75
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>367.204,82</b>
34.867.797/0001-40	367.204,82

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 15/12/2021 10:52:53

Data da Base de Dados: 15/12/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.056.778,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.056.778,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>154.848,72</b>
Caixa	20.928,47
Títulos Públicos	135.648,70
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(+)	-1.728,45
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.901.929,52</b>
34.867.797/0001-40	2.901.929,52