

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 02/06/2022 12:03:48

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.665.351.144,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.665.351.144,54
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.110.898,86
Caixa	610.520,39
Títulos Públicos	8.450.832,78
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	12.097.367,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-47.821,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.644.240.245,70
34.867.797/0001-40	560.145.397,02
34.867.805/0001-59	546.027.320,97
34.867.818/0001-28	198.475.883,85
34.867.829/0001-08	339.591.643,86

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 02/06/2022 12:04:58

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	278.928.449,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	278.928.451,62
Diferença:	-2,53
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.052.923,07
Caixa	94.685,83
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	2.970.993,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.756,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	275.875.526,02
34.867.797/0001-40	78.182.747,01
34.867.805/0001-59	103.876.332,86
34.867.818/0001-28	36.206.077,58
34.867.829/0001-08	57.610.368,58

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 02/06/2022 12:04:40

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.519.004,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.519.004,70
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.293.727,14
Caixa	16.483,37
Títulos Públicos	5.279.061,89
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(+)	-1.818,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	225.277,53
34.867.797/0001-40	225.277,53