

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 10/10/2022 11:06:28

Data da Base de Dados: 10/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.734.263.156,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.734.263.156,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.669.987,02
Caixa	1.545.959,56
Títulos Públicos	7.033.845,82
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	13.142.137,81
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-51.956,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.712.593.169,91
34.867.797/0001-40	627.085.032,59
34.867.805/0001-59	531.442.417,38
34.867.818/0001-28	208.005.899,33
34.867.829/0001-08	346.059.820,62

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 10/10/2022 11:07:28

Data da Base de Dados: 10/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	288.007.962,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	288.007.962,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.056.728,11
Caixa	317.786,75
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	2.751.193,86
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.252,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	284.951.234,61
34.867.797/0001-40	92.982.587,96
34.867.805/0001-59	91.373.615,20
34.867.818/0001-28	40.688.797,58
34.867.829/0001-08	59.906.233,86

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 10/10/2022 11:07:13

Data da Base de Dados: 10/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.677.190,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.677.190,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.009.302,65
Caixa	11.251,96
Títulos Públicos	3.999.870,47
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(+)	-1.819,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.667.887,63
34.867.797/0001-40	1.667.887,63