

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 08/03/2023 11:06:52

Data da Base de Dados: 07/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.758.854.135,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.758.854.135,38
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.339.593,95
Caixa	652.483,54
Títulos Públicos	7.213.196,79
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	12.522.200,15
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-48.286,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.738.514.541,41
34.867.797/0001-40	660.693.802,35
34.867.805/0001-59	562.615.395,31
34.867.818/0001-28	204.868.361,04
34.867.829/0001-08	310.336.982,71

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 13/03/2023 11:19:17

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	288.298.251,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	288.298.251,23
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.902.361,80
Caixa	73.079,52
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	2.840.537,51
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.255,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	285.395.889,42
34.867.797/0001-40	94.987.233,13
34.867.805/0001-59	94.322.548,08
34.867.818/0001-28	39.835.049,15
34.867.829/0001-08	56.251.059,06

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 08/03/2023 11:07:26

Data da Base de Dados: 07/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.623.833,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.623.833,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.276.719,94
Caixa	12.730,59
Títulos Públicos	4.265.809,13
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)	1.347.113,27
34.867.797/0001-40	1.347.113,27

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 13/03/2023 11:08:17

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.900.674,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.900.674,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-369,64
Caixa	1.510,63
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.880,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.901.043,68
34.867.797/0001-40	3.901.043,68