

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 18/04/2022 15:07:07

Data da Base de Dados: 18/04/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.640.590.604,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.640.590.604,15</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.662.819,37</b>
Caixa	219.920,37
Títulos Públicos	8.157.326,12
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	11.970.570,31
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	315.002,57
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.619.927.784,77</b>
34.867.797/0001-40	489.059.223,39
34.867.805/0001-59	534.561.664,70
34.867.818/0001-28	205.816.033,53
34.867.829/0001-08	390.490.863,16

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 18/04/2022 15:07:48

Data da Base de Dados: 18/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>276.545.591,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>276.545.592,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,83</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.965.054,16</b>
Caixa	128.618,58
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	2.851.260,43
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.824,85
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>273.580.537,54</b>
34.867.797/0001-40	63.240.493,37
34.867.805/0001-59	101.663.676,81
34.867.818/0001-28	36.995.210,16
34.867.829/0001-08	71.681.157,19

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 18/04/2022 15:07:33

Data da Base de Dados: 18/04/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.443.142,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.443.142,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.115.717,46</b>
Caixa	19.840,81
Títulos Públicos	5.097.694,21
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(+)	-1.817,56
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>327.425,45</b>
34.867.797/0001-40	327.425,45