

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 29/03/2022 14:39:34

Data da Base de Dados: 25/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.642.833.628,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.642.833.628,50
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.521.516,95
Caixa	1.217.755,45
Títulos Públicos	8.293.861,69
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	12.052.879,38
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-42.979,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.621.312.111,56
34.867.797/0001-40	485.201.999,53
34.867.805/0001-59	531.964.229,07
34.867.818/0001-28	201.992.829,87
34.867.829/0001-08	402.153.053,09

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 29/03/2022 14:40:22

Data da Base de Dados: 25/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	278.104.475,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	278.104.476,62
Diferença:	-1,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.005.227,97
Caixa	165.314,51
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	2.855.781,30
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.867,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	275.099.247,51
34.867.797/0001-40	63.791.361,36
34.867.805/0001-59	101.173.643,84
34.867.818/0001-28	36.309.411,34
34.867.829/0001-08	73.824.830,97

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 29/03/2022 14:40:02

Data da Base de Dados: 25/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.433.053,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.433.053,71
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.209.354,79
Caixa	21.543,65
Títulos Públicos	5.189.622,14
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(+)	-1.811,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	223.698,87
34.867.797/0001-40	223.698,87