

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 12/09/2022 11:17:43

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.692.469.915,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.692.469.915,46
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.677.594,12
Caixa	3.973.804,44
Títulos Públicos	8.693.677,84
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	13.077.022,21
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-66.910,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.666.792.321,35
34.867.797/0001-40	613.763.554,83
34.867.805/0001-59	526.513.871,75
34.867.818/0001-28	203.762.235,12
34.867.829/0001-08	322.752.659,66

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 12/09/2022 11:23:46

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	281.685.362,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	281.685.362,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.166.215,61
Caixa	238.433,87
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	2.938.697,47
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.915,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	278.519.147,27
34.867.797/0001-40	92.255.975,31
34.867.805/0001-59	90.529.493,45
34.867.818/0001-28	39.860.117,89
34.867.829/0001-08	55.873.560,63

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 12/09/2022 11:23:04

Data da Base de Dados: 12/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.717.154,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.717.154,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.443.044,56
Caixa	13.356,11
Títulos Públicos	5.431.508,23
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)	274.110,36
34.867.797/0001-40	274.110,36