

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 03/08/2022 12:10:52

Data da Base de Dados: 03/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.661.157.174,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.661.157.174,18</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>23.555.917,11</b>
Caixa	2.287.376,80
Títulos Públicos	8.651.183,28
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	12.674.075,96
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-56.718,93
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.637.601.257,08</b>
34.867.797/0001-40	608.025.482,86
34.867.805/0001-59	523.189.730,25
34.867.818/0001-28	201.956.636,97
34.867.829/0001-08	304.429.407,00

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 03/08/2022 12:10:26

Data da Base de Dados: 03/08/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>277.287.485,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>277.287.485,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.197.322,96</b>
Caixa	228.507,55
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	2.980.183,96
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.368,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>274.090.162,20</b>
34.867.797/0001-40	91.918.771,38
34.867.805/0001-59	89.960.420,95
34.867.818/0001-28	39.507.996,71
34.867.829/0001-08	52.702.973,17

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 03/08/2022 12:10:41

Data da Base de Dados: 03/08/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.730.855,45</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.730.855,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.419.352,98</b>
Caixa	15.018,30
Títulos Públicos	5.406.154,44
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(+)	-1.819,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>311.502,47</b>
34.867.797/0001-40	311.502,47