

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 07/07/2022 14:57:16

Data da Base de Dados: 07/07/2022

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.685.211.001,25</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.685.211.001,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>23.071.048,40</b>
Caixa	2.222.516,88
Títulos Públicos	8.564.675,50
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	12.334.444,45
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-50.588,43
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.662.139.952,85</b>
34.867.797/0001-40	600.974.848,34
34.867.805/0001-59	521.094.947,58
34.867.818/0001-28	201.949.237,97
34.867.829/0001-08	338.120.918,95

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 07/07/2022 14:57:58

Data da Base de Dados: 07/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>282.265.266,47</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>282.265.266,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.122.105,03</b>
Caixa	161.995,84
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	2.983.950,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-23.841,04
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>279.143.161,44</b>
34.867.797/0001-40	91.508.526,61
34.867.805/0001-59	92.388.981,72
34.867.818/0001-28	36.711.418,99
34.867.829/0001-08	58.534.234,12

**0290-9 - GEBSA-PREV**

**Plano: 2010004711-GE AVIATION**

**Data de Geração: 07/07/2022 14:57:42**

**Data da Base de Dados: 07/07/2022**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.574.744,71</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.574.744,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.367.935,92</b>
Caixa	16.594,28
Títulos Públicos	5.353.159,74
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(+)	-1.818,10
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>206.808,79</b>
34.867.797/0001-40	206.808,79