

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 04/05/2022 14:47:27

Data da Base de Dados: 04/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.678.563.204,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.678.563.204,20
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.051.435,70
Caixa	931.839,34
Títulos Públicos	8.302.137,45
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	12.269.045,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	18.548.413,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.638.511.768,48
34.867.797/0001-40	533.331.970,12
34.867.805/0001-59	541.823.711,33
34.867.818/0001-28	196.319.682,92
34.867.829/0001-08	367.036.404,12

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 04/05/2022 14:48:18

Data da Base de Dados: 04/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	282.188.003,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	282.188.004,91
Diferença:	-1,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.350.350,39
Caixa	161.117,66
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	2.920.872,44
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.268.360,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	271.837.653,46
34.867.797/0001-40	70.714.812,73
34.867.805/0001-59	103.045.237,34
34.867.818/0001-28	35.812.230,46
34.867.829/0001-08	62.265.372,93

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 04/05/2022 14:48:01

Data da Base de Dados: 04/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.480.641,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.480.641,60
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.203.118,92
Caixa	17.853,01
Títulos Públicos	5.187.083,45
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(+)	-1.817,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	277.522,66
34.867.797/0001-40	277.522,66