

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 08/12/2022 11:58:51

Data da Base de Dados: 08/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.781.108.809,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.781.108.809,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.870.587,66
Caixa	3.124.458,86
Títulos Públicos	7.083.228,25
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	12.881.279,33
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-218.378,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.758.238.221,92
34.867.797/0001-40	639.481.818,89
34.867.805/0001-59	542.276.361,65
34.867.818/0001-28	211.337.036,41
34.867.829/0001-08	365.143.004,97

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 08/12/2022 12:00:01

Data da Base de Dados: 08/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	294.925.939,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	294.925.938,86
Diferença:	0,67
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.003.035,23
Caixa	244.471,44
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	2.794.580,21
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-36.016,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	291.922.904,30
34.867.797/0001-40	94.396.106,33
34.867.805/0001-59	93.232.577,98
34.867.818/0001-28	41.087.063,83
34.867.829/0001-08	63.207.156,16

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 08/12/2022 11:59:28

Data da Base de Dados: 08/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.644.668,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.644.668,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.033.867,16
Caixa	9.983,23
Títulos Públicos	4.025.845,38
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(+)	-1.961,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.610.801,72
34.867.797/0001-40	1.610.801,72