

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 14/11/2022 11:28:11

Data da Base de Dados: 14/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.746.921.414,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.746.921.414,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.980.003,07
Caixa	2.090.201,48
Títulos Públicos	7.043.617,93
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	12.897.145,94
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-50.962,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.724.941.411,11
34.867.797/0001-40	632.876.358,81
34.867.805/0001-59	535.871.160,41
34.867.818/0001-28	210.957.310,63
34.867.829/0001-08	345.236.581,26

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 14/11/2022 11:29:12

Data da Base de Dados: 14/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	290.135.846,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	290.135.846,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.705.782,01
Caixa	957.121,21
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	2.764.396,65
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.735,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	286.430.064,67
34.867.797/0001-40	93.518.390,70
34.867.805/0001-59	92.134.106,78
34.867.818/0001-28	41.014.469,65
34.867.829/0001-08	59.763.097,54

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 14/11/2022 11:28:37

Data da Base de Dados: 14/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.652.836,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.652.836,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.015.764,12
Caixa	13.380,99
Títulos Públicos	4.004.202,91
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)	1.637.072,55
34.867.797/0001-40	1.637.072,55