

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 10/04/2023 14:47:51

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.760.367.495,33</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.760.367.495,31</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.839.002,95</b>
Caixa	3.477.971,41
Títulos Públicos	7.169.428,92
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	12.267.870,24
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-76.267,62
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.737.528.492,38</b>
34.867.797/0001-40	685.857.370,10
34.867.805/0001-59	569.191.598,91
34.867.818/0001-28	204.479.868,89
34.867.829/0001-08	277.999.654,48

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 10/04/2023 14:48:30

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>287.641.264,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>287.641.264,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.998.464,88</b>
Caixa	258.632,35
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	2.752.747,41
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.914,88
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>284.642.799,38</b>
34.867.797/0001-40	99.642.127,26
34.867.805/0001-59	95.425.049,51
34.867.818/0001-28	39.759.509,90
34.867.829/0001-08	49.816.112,71

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 10/04/2023 14:48:10

Data da Base de Dados: 10/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.631.959,52</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.631.959,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.363.416,39</b>
Caixa	128.434,81
Títulos Públicos	4.236.934,58
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(+)	-1.953,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.268.543,13</b>
34.867.797/0001-40	1.268.543,13

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/04/2023 14:34:40

Data da Base de Dados: 06/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.550.999,21</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.550.999,21</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>58,03</b>
Caixa	2.078,03
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.020,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.550.941,18</b>
34.867.797/0001-40	3.550.941,18