

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 01/06/2023 11:59:02

Data da Base de Dados: 01/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.785.987.622,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.785.987.622,74
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.324.405,06
Caixa	2.960.048,40
Títulos Públicos	7.346.540,03
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	12.078.193,20
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-60.376,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.763.663.217,67
34.867.797/0001-40	732.588.209,84
34.867.805/0001-59	574.743.373,71
34.867.818/0001-28	203.124.797,21
34.867.829/0001-08	253.206.836,91

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 01/06/2023 11:59:45

Data da Base de Dados: 01/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	290.110.033,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	290.110.033,80
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.707.507,35
Caixa	920.765,00
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	2.803.439,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-16.696,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	286.402.526,43
34.867.797/0001-40	107.063.317,68
34.867.805/0001-59	95.957.664,29
34.867.818/0001-28	39.496.026,81
34.867.829/0001-08	43.885.517,65

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 05/06/2023 12:23:31

Data da Base de Dados: 05/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.657.270,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.657.270,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.465.322,53
Caixa	127.577,45
Títulos Públicos	4.339.698,08
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.191.948,08
34.867.797/0001-40	1.191.948,08

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2023 14:05:41

Data da Base de Dados: 02/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.403.863,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.403.863,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-234,68
Caixa	1.790,97
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(+)	-2.025,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.404.097,74
34.867.797/0001-40	3.404.097,74