

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 02/08/2023 11:40:51

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.882.094.643,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.882.094.643,99
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.855.251,69
Caixa	2.737.158,72
Títulos Públicos	7.362.628,00
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	11.807.439,15
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-51.974,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.860.239.392,29
34.867.797/0001-40	814.612.940,85
34.867.805/0001-59	591.993.011,78
34.867.818/0001-28	183.127.116,78
34.867.829/0001-08	270.506.322,88

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 02/08/2023 11:44:19

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	304.217.255,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	304.217.255,75
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.193.146,18
Caixa	213.023,69
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	2.992.429,25
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.306,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	301.024.109,58
34.867.797/0001-40	109.090.716,92
34.867.805/0001-59	98.837.619,16
34.867.818/0001-28	40.918.396,34
34.867.829/0001-08	52.177.377,15

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 02/08/2023 11:41:52

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.815.782,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.815.782,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.528.081,68
Caixa	214.656,20
Títulos Públicos	4.315.384,75
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(+)	-1.959,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.287.700,49
34.867.797/0001-40	1.287.700,49

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/08/2023 11:47:38

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.586.988,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.586.988,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-29,65
Caixa	1.993,42
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(+)	-2.023,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.587.017,99
34.867.797/0001-40	2.587.017,99