

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 05/09/2023 13:57:05

Data da Base de Dados: 05/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.905.947.610,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.905.947.610,97
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.487.916,86
Caixa	3.679.031,32
Títulos Públicos	7.398.794,46
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	12.023.312,36
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	17.386.778,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.865.459.694,12
34.867.797/0001-40	834.484.547,14
34.867.805/0001-59	598.540.665,76
34.867.818/0001-28	184.384.853,61
34.867.829/0001-08	248.049.627,61

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 04/09/2023 10:39:13

Data da Base de Dados: 04/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.640.433,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.640.433,02
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.666.740,69
Caixa	230.312,09
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	2.988.299,10
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.448.129,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	301.973.692,34
34.867.797/0001-40	109.273.774,68
34.867.805/0001-59	99.930.798,50
34.867.818/0001-28	41.199.428,31
34.867.829/0001-08	51.569.690,85

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 31/08/2023 16:54:30

Data da Base de Dados: 31/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.800.264,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.800.264,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.541.027,78
Caixa	207.415,83
Títulos Públicos	4.335.584,45
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(+)	-1.972,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.259.236,22
34.867.797/0001-40	1.259.236,22

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/09/2023 10:40:33

Data da Base de Dados: 04/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.266.317,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.266.317,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	69.966,45
Caixa	72.510,01
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(+)	-2.543,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.196.351,48
34.867.797/0001-40	2.196.351,48