

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/10/2023 15:33:44

Data da Base de Dados: 06/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.906.324.468,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.906.324.468,93
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.489.303,94
Caixa	2.080.288,43
Títulos Públicos	7.249.026,79
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	12.216.928,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-56.939,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.884.835.165,00
34.867.797/0001-40	858.995.151,44
34.867.805/0001-59	637.227.876,38
34.867.818/0001-28	185.094.491,79
34.867.829/0001-08	203.517.645,40

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/10/2023 15:37:35

Data da Base de Dados: 06/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	304.187.893,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	304.187.893,24
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.497.506,17
Caixa	516.996,85
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	2.992.403,30
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.893,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	300.690.387,06
34.867.797/0001-40	109.439.462,19
34.867.805/0001-59	106.639.445,88
34.867.818/0001-28	41.357.991,70
34.867.829/0001-08	43.253.487,30

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/10/2023 15:35:46

Data da Base de Dados: 06/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.801.800,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.801.800,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.965.269,99
Caixa	122.436,99
Títulos Públicos	4.844.803,95
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(+)	-1.970,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	836.530,61
34.867.797/0001-40	836.530,61

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/10/2023 15:39:21

Data da Base de Dados: 06/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.953.700,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.953.700,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	61.857,29
Caixa	64.400,83
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(+)	-2.543,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.891.843,12
34.867.797/0001-40	2.891.843,12