

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 04/12/2023 13:46:58

Data da Base de Dados: 04/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.918.470.580,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.918.470.580,75
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.273.078,61
Caixa	2.577.755,88
Títulos Públicos	7.354.149,16
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	12.375.287,14
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-34.113,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.896.197.502,15
34.867.797/0001-40	877.721.028,50
34.867.805/0001-59	640.357.225,19
34.867.818/0001-28	185.905.113,95
34.867.829/0001-08	192.214.134,52

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 04/12/2023 13:50:10

Data da Base de Dados: 04/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	299.361.588,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	299.361.588,12
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.271.809,21
Caixa	228.772,50
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	3.057.901,65
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.864,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	296.089.778,90
34.867.797/0001-40	106.536.361,74
34.867.805/0001-59	107.163.139,26
34.867.818/0001-28	41.539.119,21
34.867.829/0001-08	40.851.158,68

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 04/12/2023 13:48:05

Data da Base de Dados: 04/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.774.953,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.774.953,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.891.722,78
Caixa	3.991,39
Títulos Públicos	4.889.707,08
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(+)	-1.975,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	883.230,90
34.867.797/0001-40	883.230,90

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/12/2023 13:56:40

Data da Base de Dados: 04/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.586.087,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.586.087,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	200.496,44
Caixa	203.039,86
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(+)	-2.543,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.385.590,70
34.867.797/0001-40	3.385.590,70