

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 15/01/2024 17:02:19

Data da Base de Dados: 15/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.965.078.007,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.965.078.007,08
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.827.545,20
Caixa	1.795.378,89
Títulos Públicos	7.397.648,20
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	12.653.208,67
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	981.309,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.942.250.461,89
34.867.797/0001-40	894.742.419,38
34.867.805/0001-59	641.298.014,88
34.867.818/0001-28	188.756.034,04
34.867.829/0001-08	217.453.993,59

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 15/01/2024 17:03:14

Data da Base de Dados: 15/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.681.675,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.681.675,98
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.452.249,50
Caixa	267.998,20
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	3.179.126,50
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	5.124,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	304.229.426,47
34.867.797/0001-40	107.179.002,42
34.867.805/0001-59	108.658.916,58
34.867.818/0001-28	42.176.136,16
34.867.829/0001-08	46.215.371,31

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 15/01/2024 17:02:51

Data da Base de Dados: 15/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.782.769,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.782.769,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.937.044,16
Caixa	3.229,49
Títulos Públicos	4.935.787,53
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(+)	-1.972,86
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	845.725,33
34.867.797/0001-40	845.725,33

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 17/01/2024 10:01:02

Data da Base de Dados: 17/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.413.375,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.413.375,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	179.159,63
Caixa	181.478,20
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(+)	-2.318,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.234.215,47
34.867.797/0001-40	3.234.215,47