

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 29/01/2024 10:32:12

Data da Base de Dados: 29/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.006.020.050,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.006.020.050,73
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.731.878,55
Caixa	939.438,28
Títulos Públicos	7.466.214,58
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	12.370.910,81
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-44.685,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.985.288.172,19
34.867.797/0001-40	909.862.361,12
34.867.805/0001-59	642.681.910,71
34.867.818/0001-28	202.523.692,60
34.867.829/0001-08	230.220.207,76

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 29/01/2024 10:37:35

Data da Base de Dados: 29/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	313.129.685,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	313.129.685,51
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.200.543,89
Caixa	83.993,65
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	3.128.799,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.249,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	309.929.141,61
34.867.797/0001-40	97.463.256,05
34.867.805/0001-59	120.714.621,65
34.867.818/0001-28	42.450.592,02
34.867.829/0001-08	49.300.671,89

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 26/01/2024 13:54:35

Data da Base de Dados: 26/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.758.751,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.758.751,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.994.165,64
Caixa	3.397,98
Títulos Públicos	4.992.739,90
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(+)	-1.972,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	764.585,94
34.867.797/0001-40	764.585,94

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/01/2024 10:39:42

Data da Base de Dados: 29/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.181.067,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.181.067,30
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	173.036,94
Caixa	175.580,37
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(+)	-2.543,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.008.030,36
34.867.797/0001-40	3.008.030,36