

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/03/2024 13:11:47

Data da Base de Dados: 06/03/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 2.011.091.627,60 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 2.011.091.627,58 |
| Diferença: | 0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 20.007.829,97 |
| Caixa | 356.254,17 |
| Títulos Públicos | 7.544.998,70 |
| 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 | 12.131.236,79 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -24.659,69 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.991.083.797,63 |
| 34.867.797/0001-40 | 921.498.668,58 |
| 34.867.805/0001-59 | 647.737.682,97 |
| 34.867.818/0001-28 | 202.023.418,81 |
| 34.867.829/0001-08 | 219.824.027,27 |

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/03/2024 13:03:20

Data da Base de Dados: 06/03/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 312.232.575,03 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 312.232.575,00 |
| Diferença: | 0,03 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 3.262.917,78 |
| Caixa | 170.992,70 |
| 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 | 3.111.626,64 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -19.701,56 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 308.969.657,25 |
| 34.867.797/0001-40 | 97.885.307,46 |
| 34.867.805/0001-59 | 121.664.244,82 |
| 34.867.818/0001-28 | 42.345.730,61 |
| 34.867.829/0001-08 | 47.074.374,35 |

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/03/2024 10:46:24

Data da Base de Dados: 06/03/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 5.756.298,74 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 5.756.298,74 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 5.030.954,45 |
| Caixa | 1.627,87 |
| Títulos Públicos | 5.031.357,36 |
| 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(+) | -2.030,78 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 725.344,29 |
| 34.867.797/0001-40 | 725.344,29 |

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/03/2024 13:15:50

Data da Base de Dados: 06/03/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 3.439.880,02 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 3.439.880,02 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 77.999,12 |
| Caixa | 80.601,27 |
| 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(+) | -2.602,15 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 3.361.880,90 |
| 34.867.797/0001-40 | 3.361.880,90 |