

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 03/05/2024 17:36:28

Data da Base de Dados: 03/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.052.465.414,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.052.465.414,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.246.501,47
Caixa	286.855,82
Títulos Públicos	7.487.670,56
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	12.494.782,99
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-22.807,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.032.218.913,02
34.867.797/0001-40	935.399.299,04
34.867.805/0001-59	663.117.413,40
34.867.818/0001-28	206.115.665,95
34.867.829/0001-08	227.586.534,62

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 03/05/2024 14:47:49

Data da Base de Dados: 03/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	316.950.765,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	316.950.765,34
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.347.844,95
Caixa	135.130,90
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	3.233.843,86
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-21.129,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	313.602.920,40
34.867.797/0001-40	98.841.401,97
34.867.805/0001-59	123.600.912,95
34.867.818/0001-28	42.856.141,74
34.867.829/0001-08	48.304.463,74

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 03/05/2024 15:24:49

Data da Base de Dados: 03/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.767.636,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.767.636,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.978.774,64
Caixa	2.151,27
Títulos Públicos	4.978.658,67
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(+)	-2.035,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	788.861,96
34.867.797/0001-40	788.861,96

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/05/2024 09:55:36

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.578.073,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.578.073,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	91.650,50
Caixa	94.283,03
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(+)	-2.632,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.486.422,58
34.867.797/0001-40	3.486.422,58