

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 03/06/2024 14:58:57

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.044.681.127,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.044.681.127,04
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.412.496,35
Caixa	2.531.790,60
Títulos Públicos	7.543.660,96
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	12.363.211,19
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-26.166,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.022.268.630,70
34.867.797/0001-40	940.421.699,72
34.867.805/0001-59	657.081.271,30
34.867.818/0001-28	203.801.167,24
34.867.829/0001-08	220.964.492,44

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 03/06/2024 15:02:21

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	313.632.097,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	313.632.097,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.300.476,87
Caixa	69.610,55
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	3.243.854,42
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.988,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	310.331.620,63
34.867.797/0001-40	98.992.420,42
34.867.805/0001-59	123.407.297,42
34.867.818/0001-28	42.374.904,74
34.867.829/0001-08	45.556.998,06

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 03/06/2024 15:01:05

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.744.605,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.744.605,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.996.626,14
Caixa	2.308,32
Títulos Públicos	4.996.356,93
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(+)	-2.039,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	747.978,93
34.867.797/0001-40	747.978,93

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/06/2024 15:03:47

Data da Base de Dados: 03/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.509.366,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.509.366,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	80.595,90
Caixa	83.228,42
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(+)	-2.632,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.428.770,93
34.867.797/0001-40	3.428.770,93