

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 02/07/2024 09:48:22

Data da Base de Dados: 02/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.051.551.915,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.051.551.915,85
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.424.096,28
Caixa	482.555,17
Títulos Públicos	7.602.618,82
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	12.362.782,27
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-23.859,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.031.127.819,55
34.867.797/0001-40	955.862.037,10
34.867.805/0001-59	655.122.681,83
34.867.818/0001-28	202.819.907,30
34.867.829/0001-08	217.323.193,32

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 02/07/2024 09:52:23

Data da Base de Dados: 02/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	312.303.157,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	312.303.157,71
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.399.155,85
Caixa	99.052,41
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	3.310.908,35
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.804,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	308.904.001,87
34.867.797/0001-40	101.380.414,67
34.867.805/0001-59	121.331.137,76
34.867.818/0001-28	42.170.878,45
34.867.829/0001-08	44.021.570,99

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 01/07/2024 09:56:26

Data da Base de Dados: 01/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.751.289,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.751.289,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.045.136,81
Caixa	2.565,76
Títulos Públicos	5.044.605,65
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(+)	-2.034,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	706.152,72
34.867.797/0001-40	706.152,72

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/07/2024 10:00:40

Data da Base de Dados: 01/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.986.839,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.986.839,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	99.963,11
Caixa	102.595,61
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(+)	-2.632,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.886.876,15
34.867.797/0001-40	2.886.876,15