

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 09/08/2024 10:15:18

Data da Base de Dados: 09/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.066.801.799,06</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.066.801.799,04</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.437.239,51</b>
Caixa	132.004,54
Títulos Públicos	7.667.441,41
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	12.648.519,64
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.726,08
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.046.364.559,55</b>
34.867.797/0001-40	962.640.706,95
34.867.805/0001-59	657.730.508,76
34.867.818/0001-28	204.655.286,90
34.867.829/0001-08	221.338.056,94

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 13/08/2024 10:47:55

Data da Base de Dados: 13/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>313.695.676,25</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>313.695.676,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.399.111,76</b>
Caixa	134.231,51
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	3.334.642,14
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-69.761,89
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>310.296.564,49</b>
34.867.797/0001-40	101.070.673,16
34.867.805/0001-59	121.814.116,93
34.867.818/0001-28	42.552.495,68
34.867.829/0001-08	44.859.278,72

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/08/2024 10:57:02

Data da Base de Dados: 06/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.737.344,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.737.344,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.073.557,77</b>
Caixa	2.723,22
Títulos Públicos	5.072.868,76
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(+)	-2.034,21
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>663.786,72</b>
34.867.797/0001-40	663.786,72

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/08/2024 11:02:07

Data da Base de Dados: 06/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.736.934,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.736.934,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>79.336,35</b>
Caixa	81.968,80
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(+)	-2.632,45
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.657.598,06</b>
34.867.797/0001-40	2.657.598,06