

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/09/2024 15:20:17

Data da Base de Dados: 06/09/2024

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>2.095.046.221,44</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>2.095.046.221,44</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>21.026.227,69</b>    |
| Caixa                                                                      | 428.083,13              |
| Títulos Públicos                                                           | 7.728.298,40            |
| 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                                                | 12.854.164,57           |
| Imóveis                                                                    | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | 15.681,59               |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>2.074.019.993,75</b> |
| 34.867.797/0001-40                                                         | 972.555.586,89          |
| 34.867.805/0001-59                                                         | 667.203.674,40          |
| 34.867.818/0001-28                                                         | 206.917.715,06          |
| 34.867.829/0001-08                                                         | 227.343.017,40          |

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/09/2024 10:32:13

Data da Base de Dados: 06/09/2024

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>317.456.865,46</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>317.456.865,46</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>3.385.077,39</b>   |
| Caixa                                                                      | 72.022,09             |
| 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                                                | 3.322.268,74          |
| Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -9.213,44             |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>314.071.788,07</b> |
| 34.867.797/0001-40                                                         | 101.403.976,99        |
| 34.867.805/0001-59                                                         | 123.568.582,16        |
| 34.867.818/0001-28                                                         | 43.022.906,02         |
| 34.867.829/0001-08                                                         | 46.076.322,91         |

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 02/09/2024 10:14:00

Data da Base de Dados: 02/09/2024

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>5.747.553,31</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>5.747.553,31</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>5.124.710,55</b> |
| Caixa                                                                      | 2.880,70            |
| Títulos Públicos                                                           | 5.123.864,04        |
| 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(+)                                            | -2.034,19           |
| Outros                                                                     | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>622.842,76</b>   |
| 34.867.797/0001-40                                                         | 622.842,76          |

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/09/2024 10:17:07

Data da Base de Dados: 02/09/2024

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>3.780.299,94</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>3.780.299,94</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>0,00</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>70.747,04</b>    |
| Caixa                                                                      | 73.379,50           |
| 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(+)                                            | -2.632,46           |
| Outros                                                                     | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>3.709.552,90</b> |
| 34.867.797/0001-40                                                         | 3.709.552,90        |