

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.095.046.221,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.095.046.221,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.026.227,69
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.074.019.993,75
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	317.456.865,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	317.456.865,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.385.077,39
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	314.071.788,07
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.747.553,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.747.553,31
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.124.710,55
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	622.842,76
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.780.299,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.780.299,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	70.747,04
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.709.552,90
34.867.797/0001-40	3.709.552,90