

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 09/10/2024 10:58:31

Data da Base de Dados: 09/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.123.539.664,55</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.123.539.664,56</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>21.227.599,45</b>
Caixa	829.687,06
Títulos Públicos	7.569.093,16
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	12.874.772,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-45.953,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.102.312.065,10</b>
34.867.797/0001-40	981.787.040,92
34.867.805/0001-59	672.640.992,03
34.867.818/0001-28	208.821.634,23
34.867.829/0001-08	239.062.397,93

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 09/10/2024 11:07:37

Data da Base de Dados: 09/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>321.499.613,51</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>321.499.613,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.286.481,96</b>
Caixa	101.701,78
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	3.198.473,55
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-13.693,37
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>318.213.131,55</b>
34.867.797/0001-40	101.767.237,39
34.867.805/0001-59	124.575.593,44
34.867.818/0001-28	43.418.774,18
34.867.829/0001-08	48.451.526,54

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 09/10/2024 11:05:00

Data da Base de Dados: 09/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.982.120,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.982.120,59</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.160.383,31</b>
Caixa	148.605,43
Títulos Públicos	5.013.812,05
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(+)	-2.034,17
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>821.737,28</b>
34.867.797/0001-40	821.737,28

**0290-9 - GEBSA-PREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 09/10/2024 11:08:55**

**Data da Base de Dados: 09/10/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>4.006.335,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>4.006.335,22</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>180.434,07</b>
Caixa	183.066,53
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>3.825.901,15</b>
34.867.797/0001-40	3.825.901,15