

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/11/2024 11:38:18

Data da Base de Dados: 04/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.959.087,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.959.087,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.955,42
Caixa	78.587,94
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(+)	-2.632,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.883.131,90
34.867.797/0001-40	3.883.131,90

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 04/11/2024 11:35:27

Data da Base de Dados: 04/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.124.601.131,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.124.601.131,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.370.109,66
Caixa	1.942.917,56
Títulos Públicos	7.620.824,20
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	12.865.619,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-59.251,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.102.231.022,18
34.867.797/0001-40	986.454.626,64
34.867.805/0001-59	675.415.380,53
34.867.818/0001-28	210.708.824,97
34.867.829/0001-08	229.652.190,04

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 04/11/2024 11:37:22

Data da Base de Dados: 04/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	320.627.451,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	320.627.451,62
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.499.373,54
Caixa	267.485,71
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	3.251.752,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-19.864,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	317.128.078,10
34.867.797/0001-40	101.683.163,38
34.867.805/0001-59	125.089.420,43
34.867.818/0001-28	43.811.164,12
34.867.829/0001-08	46.544.330,17

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 04/11/2024 11:35:53

Data da Base de Dados: 04/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.963.701,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.963.701,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.180.561,01
Caixa	146.858,45
Títulos Públicos	5.035.737,23
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(+)	-2.034,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	783.140,32
34.867.797/0001-40	783.140,32