

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/11/2024 10:34:05

Data da Base de Dados: 29/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.971.030,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.971.030,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	76.472,93
Caixa	79.105,39
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)	3.894.557,27
34.867.797/0001-40	3.894.557,27

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 29/11/2024 10:32:37

Data da Base de Dados: 29/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.138.532.764,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.138.532.764,89
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.144.009,31
Caixa	495.044,51
Títulos Públicos	7.700.539,44
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	12.990.578,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-42.153,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.117.388.755,57
34.867.797/0001-40	999.574.953,19
34.867.805/0001-59	677.136.187,89
34.867.818/0001-28	211.697.223,05
34.867.829/0001-08	228.980.391,44

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 29/11/2024 10:33:24

Data da Base de Dados: 29/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	321.430.926,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	321.430.926,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.232.039,63
Caixa	23.928,21
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	3.190.373,04
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	17.738,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	318.198.887,13
34.867.797/0001-40	102.365.917,59
34.867.805/0001-59	125.408.120,30
34.867.818/0001-28	44.016.674,60
34.867.829/0001-08	46.408.174,64

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 29/11/2024 10:33:03

Data da Base de Dados: 29/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.961.485,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.961.485,21
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.118.374,29
Caixa	45.106,75
Títulos Públicos	5.075.306,17
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(+)	-2.038,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	843.110,92
34.867.797/0001-40	843.110,92