

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 07/01/2025 10:13:33

Data da Base de Dados: 07/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.143.555.662,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.143.555.662,29
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.127.516,96
Caixa	236.046,71
Títulos Públicos	7.757.512,29
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	13.036.424,70
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	97.533,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.122.428.145,31
34.867.797/0001-40	1.012.170.619,13
34.867.805/0001-59	679.406.824,33
34.867.818/0001-28	213.783.384,37
34.867.829/0001-08	217.067.317,48

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/01/2025 10:15:56

Data da Base de Dados: 06/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.101.320,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.101.320,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	82.983,18
Caixa	85.615,68
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(+)	-2.632,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.018.336,83
34.867.797/0001-40	4.018.336,83

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/01/2025 10:15:29

Data da Base de Dados: 06/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	320.463.021,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	320.463.021,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.169.519,00
Caixa	25.185,88
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	3.150.615,53
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-6.282,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	317.293.502,15
34.867.797/0001-40	107.871.657,77
34.867.805/0001-59	125.828.650,55
34.867.818/0001-28	40.931.230,13
34.867.829/0001-08	42.661.963,71

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/01/2025 10:14:55

Data da Base de Dados: 06/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.913.028,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.913.028,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.152.084,10
Caixa	43.202,37
Títulos Públicos	5.110.915,98
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(+)	-2.034,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	760.943,99
34.867.797/0001-40	760.943,99