

RESUMO DI 12/2024

 Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2024	
0290-9 - GEBSA-PREV	
Plano: 2010004711-GE AVIATION	
Data de Geração: 31/01/2025 14:08:23	
Data da Base de Dados: 31/01/2025	
Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.837.472,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.837.472,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.178.602,82
Caixa	40.853,66
Títulos Públicos	5.139.783,60
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(+)	-2.034,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	658.869,18
34.867.797/0001-40	658.869,18

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 31/01/2025 14:10:24

Data da Base de Dados: 31/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	317.762.582,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	317.762.582,51
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.066.313,54
Caixa	37.445,60
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	3.034.035,99
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.168,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	314.696.268,96
34.867.797/0001-40	115.469.354,91
34.867.805/0001-59	118.040.785,78
34.867.818/0001-28	41.003.519,04
34.867.829/0001-08	40.182.609,23

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 31/01/2025 14:07:38

Data da Base de Dados: 31/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.141.785.999,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.141.785.999,19
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.102.327,38
Caixa	432.329,59
Títulos Públicos	7.836.049,12
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	12.732.962,39
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	100.986,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.120.683.671,82
34.867.797/0001-40	1.045.524.872,15
34.867.805/0001-59	656.545.677,82
34.867.818/0001-28	214.160.948,59
34.867.829/0001-08	204.452.173,26

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 31/01/2025 14:11:26

Data da Base de Dados: 31/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.079.697,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.079.697,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	81.441,08
Caixa	84.073,64
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(+)	-2.632,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.998.256,67
34.867.797/0001-40	3.998.256,67