

RESUMO DI 01/2025



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2025

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/03/2025 16:42:19

Data da Base de Dados: 06/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.831.769,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.831.769,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.216.773,18
Caixa	39.018,16
Títulos Públicos	5.179.879,47
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(+)	-2.124,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	614.996,73
34.867.797/0001-40	614.996,73

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 10/03/2025 10:40:40

Data da Base de Dados: 10/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	322.170.049,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	322.170.049,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.103.750,73
Caixa	23.071,30
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	3.088.563,40
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.883,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	319.066.298,85
34.867.797/0001-40	116.133.990,29
34.867.805/0001-59	119.457.704,08
34.867.818/0001-28	41.303.885,09
34.867.829/0001-08	42.170.719,40

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/03/2025 16:46:25

Data da Base de Dados: 06/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.791.538,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.791.538,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	75.291,37
Caixa	78.014,01
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(+)	-2.722,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.716.246,89
34.867.797/0001-40	3.716.246,89

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/03/2025 16:45:31

Data da Base de Dados: 06/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.174.371.100,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.174.371.100,01
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.863.462,33
Caixa	146.996,66
Títulos Públicos	7.902.427,17
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	12.691.409,03
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	122.629,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.153.507.637,67
34.867.797/0001-40	1.058.783.439,97
34.867.805/0001-59	664.426.611,32
34.867.818/0001-28	215.729.757,32
34.867.829/0001-08	214.567.829,06