

RESUMO DI 02/2025



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2025

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 01/04/2025 14:58:21

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.843.154,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.843.154,62
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.269.342,78
Caixa	185.755,97
Títulos Públicos	5.085.715,35
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(+)	-2.128,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	573.811,90
34.867.797/0001-40	573.811,90

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/04/2025 15:02:24

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.848.607,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.848.607,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	230.902,54
Caixa	233.629,71
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.727,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.617.705,13
34.867.797/0001-40	3.617.705,13

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 04/04/2025 10:31:11

Data da Base de Dados: 04/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.189.228.030,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.189.228.030,14
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.862.275,06
Caixa	478.278,03
Títulos Públicos	7.775.732,03
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	12.638.700,39
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-30.435,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.168.365.755,09
34.867.797/0001-40	1.164.361.859,58
34.867.805/0001-59	610.984.926,66
34.867.818/0001-28	207.271.086,62
34.867.829/0001-08	185.747.882,23

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 04/04/2025 10:32:09

Data da Base de Dados: 04/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	322.857.619,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	322.857.619,16
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.070.959,06
Caixa	30.352,64
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	3.053.365,34
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.758,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	319.786.660,11
34.867.797/0001-40	144.546.832,09
34.867.805/0001-59	102.283.171,08
34.867.818/0001-28	37.536.696,81
34.867.829/0001-08	35.419.960,12