

RESUMO DI 03/2025



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2025

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 05/05/2025 11:56:32

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.871.250,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.871.250,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.341.269,33
Caixa	183.902,12
Títulos Públicos	5.159.495,76
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(+)	-2.128,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	529.981,51
34.867.797/0001-40	529.981,51

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 05/05/2025 11:57:50

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	327.051.207,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	327.051.207,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.117.808,79
Caixa	114.511,00
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	3.016.765,35
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-13.467,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	323.933.399,04
34.867.797/0001-40	148.248.560,05
34.867.805/0001-59	103.514.030,75
34.867.818/0001-28	37.634.660,20
34.867.829/0001-08	34.536.148,04

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 05/05/2025 11:56:10

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.220.108.158,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.220.108.158,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.351.487,45
Caixa	884.665,73
Títulos Públicos	7.882.437,35
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	12.619.001,35
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-34.616,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.198.756.671,02
34.867.797/0001-40	1.191.981.992,49
34.867.805/0001-59	618.337.423,66
34.867.818/0001-28	207.812.023,33
34.867.829/0001-08	180.625.231,54

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2025 11:58:40

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.940.552,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.940.552,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	236.391,93
Caixa	239.104,17
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(+)	-2.712,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.704.160,91
34.867.797/0001-40	3.704.160,91