

# RESUMO DI 05/2025



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2025

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 01/07/2025 10:35:06

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.285.991.202,93</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.285.991.202,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.759.228,64</b>
Caixa	525.709,01
Títulos Públicos	8.020.225,55
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	12.937.532,50
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.275.761,58
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.263.231.974,29</b>
34.867.797/0001-40	1.255.630.299,84
34.867.805/0001-59	604.957.550,87
34.867.818/0001-28	209.951.137,02
34.867.829/0001-08	192.692.986,57

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 01/07/2025 10:35:44

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.887.318,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.887.318,14</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.445.979,74</b>
Caixa	179.654,91
Títulos Públicos	5.268.453,06
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(+)	-2.128,23
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>441.338,42</b>
34.867.797/0001-40	441.338,42

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 01/07/2025 10:36:57

Data da Base de Dados: 01/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>336.012.143,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>336.012.143,80</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.446.718,69</b>
Caixa	136.345,81
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	2.923.011,14
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	387.361,74
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>332.565.425,12</b>
34.867.797/0001-40	153.805.105,46
34.867.805/0001-59	104.176.384,93
34.867.818/0001-28	38.197.153,26
34.867.829/0001-08	36.386.781,47

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/07/2025 11:45:37

Data da Base de Dados: 07/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.923.747,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.923.747,22</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>433.550,80</b>
Caixa	413.263,02
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(+)	20.287,78
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.490.196,42</b>
34.867.797/0001-40	3.490.196,42