

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 29/06/2026 10:47:52

Data da Base de Dados: 29/06/2026

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.382.171.499,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.382.171.499,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>13.590.202,43</b>
Caixa	1.805.050,84
Títulos Públicos	8.379.095,34
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	3.424.806,84
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.750,59
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.368.581.297,44</b>
34.867.797/0001-40	778.390.463,37
34.867.805/0001-59	362.251.005,50
34.867.818/0001-28	120.489.977,04
34.867.829/0001-08	107.449.851,54

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 29/06/2026 10:41:11

Data da Base de Dados: 29/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.095.669,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.095.669,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.444.348,46</b>
Caixa	19.227,44
Títulos Públicos	5.427.329,80
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(+)	-2.208,78
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>651.320,95</b>
34.867.797/0001-40	651.320,95

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/06/2026 10:43:33

Data da Base de Dados: 29/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>4.743.714,79</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>4.743.714,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>103.926,17</b>
Caixa	106.745,73
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(+)	-2.819,56
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>4.639.788,62</b>
34.867.797/0001-40	4.639.788,62

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 29/06/2026 10:39:35

Data da Base de Dados: 29/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>369.300.427,01</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>369.300.427,01</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.522.230,01</b>
Caixa	103.779,73
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	2.433.654,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.204,50
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>366.778.197,00</b>
34.867.797/0001-40	167.473.598,74
34.867.805/0001-59	117.538.312,08
34.867.818/0001-28	42.588.684,50
34.867.829/0001-08	39.177.601,67

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2025001738-PLANO HEALTHCARE

Data de Geração: 29/06/2026 10:24:35

Data da Base de Dados: 29/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>735.434.048,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>735.434.048,21</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.547.078,09</b>
Caixa	215.248,40
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	3.394.052,05
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-62.222,36
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>731.886.970,14</b>
34.867.797/0001-40	412.247.086,27
34.867.805/0001-59	197.176.865,81
34.867.818/0001-28	65.509.481,64
34.867.829/0001-08	56.953.536,41

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2025001819-AEROSPACE

Data de Geração: 29/06/2026 10:24:55

Data da Base de Dados: 29/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>494.580.282,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>494.580.282,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.554.157,89</b>
Caixa	123.702,07
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	4.449.556,31
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-19.100,49
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>490.026.124,38</b>
34.867.797/0001-40	289.786.903,92
34.867.805/0001-59	123.123.068,25
34.867.818/0001-28	41.088.981,47
34.867.829/0001-08	36.027.170,74