

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/11/2020 08:00:52

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.888.590.665,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.888.590.665,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.806.368,37
Depósitos	2.284.931,64
Títulos Públicos	7.070.754,25
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	14.374.801,91
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	75.880,57
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.864.784.297,50
34.867.797/0001-40	552.153.367,17
34.867.805/0001-59	547.456.936,77
34.867.818/0001-28	231.243.306,53
34.867.829/0001-08	533.930.687,04

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/11/2020 08:00:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	274.744.198,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	274.744.201,88
Diferença:	-3,81
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.434.915,91
Depósitos	194.415,43
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	1.232.720,82
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.779,66
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	273.309.282,16
34.867.797/0001-40	35.257.689,20
34.867.805/0001-59	121.691.238,62
34.867.818/0001-28	35.670.649,00
34.867.829/0001-08	80.689.705,33

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 09/11/2020 09:36:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.935.733,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.935.733,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.927.678,49
Depósitos	488.009,62
Títulos Públicos	4.439.668,87
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.055,41
34.867.797/0001-40	8.055,41