

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 04/03/2021 10:10:53

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.992.804.458,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.992.804.458,83</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.964.063,96</b>
Depósitos	775.912,61
Títulos Públicos	7.430.115,24
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)	14.758.036,11
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.969.840.394,88</b>
34.867.797/0001-40	557.182.933,67
34.867.805/0001-59	612.512.816,90
34.867.818/0001-28	226.794.463,95
34.867.829/0001-08	573.350.180,36

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 04/03/2021 10:13:08

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>286.573.542,60</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>286.573.542,58</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.971.045,29</b>
Depósitos	176.548,15
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)	1.809.531,99
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.034,85
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>284.602.497,31</b>
34.867.797/0001-40	65.592.212,11
34.867.805/0001-59	97.308.643,10
34.867.818/0001-28	35.826.709,30
34.867.829/0001-08	85.874.932,79

**0290-9 - GEBSA-PREV**

**Plano: 2010004711-GE AVIATION**

**Data de Geração: 16/03/2021 16:13:43**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.059.492,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.059.492,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.693.344,53</b>
Depósitos	16.092,25
Títulos Públicos	4.677.252,28
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>366.147,50</b>
34.867.797/0001-40	366.147,50