

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/11/2020 08:04:23

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.858.540.545,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.858.540.545,03
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.370.530,26
Depósitos	1.492.098,85
Títulos Públicos	7.049.043,32
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)	11.744.757,47
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	84.630,62
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.838.170.014,84
04.764.174/0001-81	31.390.915,08
10.565.506/0001-00	2.435.736,72
11.182.064/0001-77	23.003.118,34
18.814.287/0001-59	429.400.392,63
21.752.617/0001-33	10.930.072,56
28.578.936/0001-13	11.920.898,13
28.849.618/0001-40	8.427.826,50
30.910.553/0001-42	13.664.362,80
34.867.797/0001-40	199.835.865,76
34.867.805/0001-59	489.179.577,73
34.867.818/0001-28	175.001.168,87
34.867.829/0001-08	442.980.079,72

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/11/2020 07:57:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	277.996.808,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	277.996.808,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	616.936,23
Depósitos	616.936,23
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)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	277.379.872,01
18.814.287/0001-59	52.530.371,10
34.867.805/0001-59	117.943.894,39
34.867.818/0001-28	34.520.904,67
34.867.829/0001-08	72.384.701,85

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/11/2020 08:07:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.050.925,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.050.925,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.037.937,04
Depósitos	148.779,62
Títulos Públicos	4.889.157,42
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)	12.988,88
18.814.287/0001-59	12.988,88