

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/11/2020 08:02:19

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.795.251.496,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.795.251.494,30
Diferença:	1,77
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.907.876,24
Depósitos	2.451.392,52
Títulos Públicos	7.122.066,35
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)	13.258.742,06
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	75.675,31
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.772.343.619,83
04.764.174/0001-81	26.390.876,76
11.182.064/0001-77	18.200.432,43
18.814.287/0001-59	326.803.213,29
21.752.617/0001-33	12.967.569,18
28.578.936/0001-13	14.700.721,67
28.849.618/0001-40	8.614.645,69
30.910.553/0001-42	13.286.283,16
34.867.797/0001-40	210.581.072,06
34.867.805/0001-59	518.125.016,27
34.867.818/0001-28	180.629.832,54
34.867.829/0001-08	442.043.956,79

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/11/2020 07:58:42

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	261.042.257,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	261.042.256,99
Diferença:	0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.497.387,76
Depósitos	596.547,06
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)	903.152,30
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.311,60
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	259.544.869,36
18.814.287/0001-59	29.579.231,71
34.867.797/0001-40	4.118.378,76
34.867.805/0001-59	121.511.972,90
34.867.818/0001-28	36.431.640,48
34.867.829/0001-08	67.903.645,52

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/11/2020 08:08:41

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.037.571,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.037.571,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.981.138,76
Depósitos	40.672,56
Títulos Públicos	4.940.466,20
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)	56.432,44
34.867.805/0001-59	56.432,44