

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 23/06/2021 14:16:56

Data da Base de Dados: 23/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.973.199.620,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.973.199.620,65
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.764.963,28
Depósitos	2.632.809,96
Títulos Públicos	7.576.923,45
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)	15.619.078,68
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-63.848,81
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.947.434.657,36
34.867.797/0001-40	543.832.873,89
34.867.805/0001-59	598.881.094,30
34.867.818/0001-28	234.549.375,64
34.867.829/0001-08	570.171.313,52

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 23/06/2021 14:17:52

Data da Base de Dados: 23/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	286.505.136,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	286.505.136,90
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.506.897,65
Depósitos	150.361,39
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)	2.367.561,82
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.025,56
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	283.998.239,24
34.867.797/0001-40	69.427.005,71
34.867.805/0001-59	95.386.503,58
34.867.818/0001-28	36.295.868,55
34.867.829/0001-08	82.888.861,41

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 23/06/2021 14:17:40

Data da Base de Dados: 23/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.101.884,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.101.884,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.761.873,24
Depósitos	7.204,86
Títulos Públicos	4.756.677,99
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(+)	-2.009,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	340.011,13
34.867.797/0001-40	340.011,13

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/06/2021 14:18:12

Data da Base de Dados: 23/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.096.253,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.096.253,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	138.460,84
Depósitos	18.012,07
Títulos Públicos	121.818,27
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(+)	-1.369,50
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.957.793,02
34.867.797/0001-40	2.957.793,02