

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 23/04/2021 17:27:30

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.955.338.998,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.955.339.113,72
Diferença:	-115,38
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.825.946,82
Depósitos	3.832.900,54
Títulos Públicos	7.378.413,53
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)	15.631.878,43
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-17.245,68
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.928.513.051,52
34.867.797/0001-40	567.597.537,38
34.867.805/0001-59	603.655.527,95
34.867.818/0001-28	227.341.846,31
34.867.829/0001-08	529.918.139,89

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 23/04/2021 17:28:03

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	279.834.852,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	279.834.852,30
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.330.242,65
Depósitos	205.838,28
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)	2.150.583,64
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-26.179,27
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	277.504.609,67
34.867.797/0001-40	70.111.929,23
34.867.805/0001-59	94.831.436,61
34.867.818/0001-28	35.535.741,38
34.867.829/0001-08	77.025.502,45

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 23/04/2021 17:27:48

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.060.037,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.060.037,30
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.641.920,07
Depósitos	6.608,80
Títulos Públicos	4.636.992,03
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(+)	-1.680,76
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	418.117,23
34.867.797/0001-40	418.117,23

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 23/04/2021 17:29:11

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.644.197,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.644.197,41
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	134.790,51
Depósitos	21.088,33
Títulos Públicos	115.845,76
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(+)	-2.143,58
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.509.406,88
34.867.797/0001-40	2.478.337,23
34.867.805/0001-59	14.206,77
34.867.818/0001-28	5.323,64
34.867.829/0001-08	11.539,25