

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 02/09/2021 12:15:07

Data da Base de Dados: 02/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.018.652.436,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.018.652.436,51
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	396.428.871,45
Depósitos	162.552,17
Títulos Públicos	7.834.340,11
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)	17.069.334,72
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	371.362.644,45
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.622.223.565,08
34.867.797/0001-40	458.517.457,65
34.867.805/0001-59	441.814.013,64
34.867.818/0001-28	210.760.591,51
34.867.829/0001-08	511.131.502,28

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 02/09/2021 12:16:17

Data da Base de Dados: 02/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	290.838.290,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	290.838.290,16
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.002.865,29
Depósitos	151.512,01
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)	2.863.394,89
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.041,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	287.835.424,88
34.867.797/0001-40	65.011.887,18
34.867.805/0001-59	98.731.943,37
34.867.818/0001-28	37.796.622,78
34.867.829/0001-08	86.294.971,56

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 02/09/2021 12:15:22

Data da Base de Dados: 02/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.143.842,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.143.842,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.920.773,68
Depósitos	8.240,38
Títulos Públicos	4.914.190,14
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(+)	-1.656,84
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	223.069,16
34.867.797/0001-40	223.069,16

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/09/2021 12:17:40

Data da Base de Dados: 02/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.357.008,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.357.008,27
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	979.110,33
Depósitos	13.401,60
Títulos Públicos	130.609,44
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(+)	835.099,29
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.377.897,94
34.867.797/0001-40	2.377.897,94