

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 07/06/2021 13:39:50

Data da Base de Dados: 07/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.947.580.545,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.947.580.545,32
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.708.783,50
Depósitos	610.078,13
Títulos Públicos	7.504.526,07
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)	15.636.709,76
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-42.530,46
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.923.871.761,83
34.867.797/0001-40	544.766.949,32
34.867.805/0001-59	595.215.860,28
34.867.818/0001-28	231.128.576,30
34.867.829/0001-08	552.760.375,92

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 07/06/2021 13:40:17

Data da Base de Dados: 07/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	283.222.896,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	283.222.896,28
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.516.520,43
Depósitos	201.302,73
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)	2.327.409,19
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.191,49
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	280.706.375,87
34.867.797/0001-40	69.784.050,52
34.867.805/0001-59	94.800.635,57
34.867.818/0001-28	35.765.720,94
34.867.829/0001-08	80.355.968,84

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 07/06/2021 13:40:03

Data da Base de Dados: 07/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.090.866,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.090.866,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.719.520,31
Depósitos	6.822,15
Títulos Públicos	4.714.476,34
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(+)	-1.778,18
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	371.346,30
34.867.797/0001-40	371.346,30

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/06/2021 13:40:30

Data da Base de Dados: 07/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.610.917,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.610.917,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	136.403,58
Depósitos	19.546,02
Títulos Públicos	118.425,12
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(+)	-1.567,56
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.474.513,56
34.867.797/0001-40	2.469.864,41
34.867.805/0001-59	2.089,59
34.867.818/0001-28	788,35
34.867.829/0001-08	1.771,20