

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 09/11/2021 10:16:39

Data da Base de Dados: 09/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.625.151.106,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.625.151.106,71
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.649.157,19
Depósitos	758.763,84
Títulos Públicos	7.849.916,79
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)	12.085.887,25
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-45.410,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.604.501.949,53
34.867.797/0001-40	460.099.351,91
34.867.805/0001-59	522.428.075,79
34.867.818/0001-28	198.029.081,98
34.867.829/0001-08	423.945.439,84

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 09/11/2021 10:17:02

Data da Base de Dados: 09/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	286.260.167,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	286.260.167,27
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.250.270,03
Depósitos	207.121,77
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)	3.056.917,45
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-13.769,19
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	283.009.897,26
34.867.797/0001-40	70.222.798,17
34.867.805/0001-59	99.362.250,58
34.867.818/0001-28	35.597.719,65
34.867.829/0001-08	77.827.128,86

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 09/11/2021 10:16:49

Data da Base de Dados: 09/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.200.094,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.200.094,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.935.333,10
Depósitos	26.449,05
Títulos Públicos	4.910.540,83
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(+)	-1.656,78
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	264.761,15
34.867.797/0001-40	264.761,15

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/11/2021 10:19:28

Data da Base de Dados: 09/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.057.952,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.057.952,13
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	161.503,26
Depósitos	22.479,12
Títulos Públicos	140.748,11
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)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.723,97
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.896.448,87
34.867.797/0001-40	2.896.448,87