

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 02/05/2023 13:48:20

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.764.508.704,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.764.508.704,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.858.224,64
Caixa	2.759.185,23
Títulos Públicos	7.276.658,33
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	11.880.725,98
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	13.941.655,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.728.650.479,71
34.867.797/0001-40	692.612.343,92
34.867.805/0001-59	577.276.280,33
34.867.818/0001-28	201.924.956,81
34.867.829/0001-08	256.836.898,66

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 02/05/2023 13:46:27

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	287.662.425,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	287.662.425,28
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.979.722,37
Caixa	205.591,60
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	2.841.232,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.932.898,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	281.682.702,95
34.867.797/0001-40	100.050.796,49
34.867.805/0001-59	96.780.447,46
34.867.818/0001-28	39.262.727,24
34.867.829/0001-08	45.588.731,75

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 02/05/2023 13:46:44

Data da Base de Dados: 02/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.656.936,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.656.938,23
Diferença:	-1,49
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.424.972,66
Caixa	127.679,69
Títulos Públicos	4.299.245,97
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.953,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.231.964,08
34.867.797/0001-40	1.231.964,08

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/05/2023 12:07:28

Data da Base de Dados: 03/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.491.141,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.491.141,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-477,73
Caixa	1.542,44
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.020,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.491.619,68
34.867.797/0001-40	3.491.619,68