

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 04/07/2023 11:03:29

Data da Base de Dados: 04/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.838.485.139,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.838.485.139,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>24.245.488,66</b>
Caixa	4.876.315,23
Títulos Públicos	7.327.698,69
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	12.101.066,48
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-59.591,74
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.814.239.651,28</b>
34.867.797/0001-40	760.473.355,30
34.867.805/0001-59	583.834.166,03
34.867.818/0001-28	204.934.136,15
34.867.829/0001-08	264.997.993,82

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 03/07/2023 12:28:09

Data da Base de Dados: 03/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>297.004.879,59</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>297.004.879,59</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.893.975,35</b>
Caixa	954.422,99
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	2.983.458,05
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-43.905,69
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>293.110.904,24</b>
34.867.797/0001-40	107.027.728,02
34.867.805/0001-59	97.475.439,42
34.867.818/0001-28	40.655.044,79
34.867.829/0001-08	47.952.692,01

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 03/07/2023 12:24:51

Data da Base de Dados: 03/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.669.340,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.669.340,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.510.804,38</b>
Caixa	216.856,55
Títulos Públicos	4.295.900,83
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.158.536,08</b>
34.867.797/0001-40	1.158.536,08

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/07/2023 12:34:41

Data da Base de Dados: 03/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.712.629,65</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.712.629,65</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-850,58</b>
Caixa	1.102,42
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(+)	-1.953,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.713.480,23</b>
34.867.797/0001-40	2.713.480,23