

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 30/10/2023 17:06:34

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.914.808.058,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.914.808.058,31
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.870.160,75
Caixa	9.200.268,35
Títulos Públicos	7.300.796,75
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	12.398.584,52
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-29.488,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.885.937.897,58
34.867.797/0001-40	859.748.848,45
34.867.805/0001-59	638.382.138,06
34.867.818/0001-28	185.900.718,26
34.867.829/0001-08	201.906.192,81

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 31/10/2023 15:45:47

Data da Base de Dados: 31/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	300.361.164,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	300.361.164,91
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.773.173,85
Caixa	790.824,98
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	2.994.329,57
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.980,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	296.587.991,07
34.867.797/0001-40	105.306.237,42
34.867.805/0001-59	106.832.610,41
34.867.818/0001-28	41.538.137,02
34.867.829/0001-08	42.911.006,21

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/11/2023 12:16:32

Data da Base de Dados: 06/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.785.385,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.785.385,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.866.456,03
Caixa	3.762,72
Títulos Públicos	4.865.502,75
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(+)	-2.809,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	918.929,58
34.867.797/0001-40	918.929,58

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2023 11:59:19

Data da Base de Dados: 07/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.892.766,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.892.766,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	81.794,53
Caixa	83.338,02
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(+)	-1.543,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.810.971,58
34.867.797/0001-40	2.810.971,58