

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/11/2020 08:03:06

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.746.085.710,00</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.746.085.708,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1,75</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>23.943.828,45</b>
Depósitos	3.902.802,07
Títulos Públicos	7.128.718,84
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)	12.802.806,89
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	109.500,65
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.722.141.881,55</b>
04.764.174/0001-81	27.721.075,28
11.182.064/0001-77	17.145.384,85
18.814.287/0001-59	329.397.313,34
21.752.617/0001-33	12.904.490,53
28.578.936/0001-13	13.858.300,59
28.849.618/0001-40	8.619.505,51
30.910.553/0001-42	13.205.003,46
34.867.797/0001-40	200.830.850,44
34.867.805/0001-59	510.639.084,09
34.867.818/0001-28	179.951.633,24
34.867.829/0001-08	407.869.240,22

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/11/2020 07:58:15

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>255.938.917,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>255.938.917,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,15</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>909.084,86</b>
Depósitos	573.841,03
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)	327.261,70
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.982,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>255.029.833,08</b>
18.814.287/0001-59	31.907.965,01
34.867.797/0001-40	5.695.170,91
34.867.805/0001-59	118.478.639,08
34.867.818/0001-28	36.294.089,23
34.867.829/0001-08	62.653.968,87

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/11/2020 08:08:14

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.025.963,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.025.963,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.947.851,10</b>
Depósitos	5.723,05
Títulos Públicos	4.942.128,05
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(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>78.112,25</b>
18.814.287/0001-59	16.877,11
34.867.805/0001-59	61.235,14