

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/11/2020 08:05:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.885.858.943,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.885.858.941,31
Diferença:	2,61
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.717.137,47
Depósitos	1.657.899,98
Títulos Públicos	7.211.015,21
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)	11.785.343,30
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	62.878,98
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.865.141.806,45
02.224.354/0001-45	40.111.571,42
03.399.411/0001-90	52.892.615,85
03.499.367/0001-90	21.114.244,08
04.764.174/0001-81	20.111.744,69
08.279.304/0001-41	27.006.247,80
08.323.402/0001-39	49.534.335,24
09.720.734/0001-10	13.613.066,31
10.565.506/0001-00	2.429.495,45
10.756.541/0001-06	37.986.738,17
11.447.124/0001-36	58.667.265,07
11.961.199/0001-30	57.815.869,61
12.105.940/0001-24	20.535.771,08
12.440.825/0001-06	25.433.223,07
13.608.337/0001-28	15.280.123,49
14.188.162/0001-00	122.361.674,31
14.491.564/0001-89	53.585.702,50
17.419.592/0001-83	17.397.992,06
17.517.577/0001-78	28.478.424,59
18.814.287/0001-59	483.840.346,88
18.816.890/0001-70	258.821.574,59
20.216.173/0001-59	1.171.113,95
20.216.216/0001-04	23.466.812,59
20.658.576/0001-58	27.666.477,95
20.824.446/0001-48	94.285.067,20
21.624.757/0001-26	32.537.500,84
21.752.617/0001-33	11.550.633,12
21.838.150/0001-49	21.058.410,71
21.983.042/0001-60	22.360.622,34
22.345.384/0001-17	24.526.929,25

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/11/2020 08:05:25

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.865.141.806,45
23.720.107/0001-00	22.808.702,71
23.951.048/0001-80	10.482.065,11
26.525.450/0001-91	13.596.858,43
26.768.800/0001-40	27.957.341,89
27.826.059/0001-90	10.347.249,13
28.578.936/0001-13	12.567.128,30
28.849.618/0001-40	6.906.424,88
29.733.985/0001-46	32.654.207,26
30.910.553/0001-42	13.623.463,71
31.248.496/0001-40	7.969.536,70
31.533.338/0001-32	26.950.767,70
32.236.763/0001-22	13.636.466,40

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/11/2020 07:56:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	284.992.617,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	284.992.617,60
Diferença:	0,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	242.371,72
Depósitos	242.371,72
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)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	284.750.246,14
02.224.354/0001-45	26.763.730,88
03.499.367/0001-90	17.126.758,58
07.658.922/0001-30	14.236.580,74
07.672.392/0001-84	10.392.445,79
10.756.541/0001-06	5.616.731,35
16.703.203/0001-84	43.408.020,39
17.517.577/0001-78	15.553.938,70
18.814.287/0001-59	53.431.825,66
21.838.150/0001-49	17.045.947,96
22.282.992/0001-20	8.102.628,08
23.611.241/0001-72	6.844.367,48
23.731.629/0001-07	23.374.705,23
24.571.992/0001-75	12.268.941,40
26.269.983/0001-50	3.203.968,57
27.826.059/0001-90	10.076.658,55
29.206.196/0001-57	10.071.786,92
29.241.799/0001-90	7.231.209,87

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/11/2020 08:06:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.067.450,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.067.450,79
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.921.539,98
Depósitos	9.386,84
Títulos Públicos	4.912.153,14
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	145.910,81
18.814.287/0001-59	145.910,81

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/11/2020 07:56:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	284.992.617,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	284.992.617,60
Diferença:	0,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	242.371,72
Depósitos	242.371,72
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)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	284.750.246,14
02.224.354/0001-45	26.763.730,88
03.499.367/0001-90	17.126.758,58
07.658.922/0001-30	14.236.580,74
07.672.392/0001-84	10.392.445,79
10.756.541/0001-06	5.616.731,35
16.703.203/0001-84	43.408.020,39
17.517.577/0001-78	15.553.938,70
18.814.287/0001-59	53.431.825,66
21.838.150/0001-49	17.045.947,96
22.282.992/0001-20	8.102.628,08
23.611.241/0001-72	6.844.367,48
23.731.629/0001-07	23.374.705,23
24.571.992/0001-75	12.268.941,40
26.269.983/0001-50	3.203.968,57
27.826.059/0001-90	10.076.658,55
29.206.196/0001-57	10.071.786,92
29.241.799/0001-90	7.231.209,87

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/11/2020 08:06:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.067.450,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.067.450,79
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.921.539,98
Depósitos	9.386,84
Títulos Públicos	4.912.153,14
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	145.910,81
18.814.287/0001-59	145.910,81