

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/11/2020 08:01:46

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.838.824.989,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.838.824.989,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.067.739,94
Depósitos	1.434.439,95
Títulos Públicos	7.155.151,66
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)	13.333.784,73
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	13.144.363,60
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.803.757.249,45
34.867.797/0001-40	553.878.869,30
34.867.805/0001-59	539.669.461,86
34.867.818/0001-28	191.331.213,02
34.867.829/0001-08	518.877.705,27

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/11/2020 07:59:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	267.946.135,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	267.946.135,36
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.172.474,78
Depósitos	117.224,39
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)	1.046.027,39
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	9.223,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	266.773.660,56
34.867.797/0001-40	30.872.204,47
34.867.805/0001-59	124.379.764,41
34.867.818/0001-28	37.140.985,16
34.867.829/0001-08	74.380.706,52

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/11/2020 08:09:00

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.902.482,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.902.482,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.848.460,08
Depósitos	10.088,11
Títulos Públicos	4.838.371,97
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)	54.022,54
34.867.805/0001-59	54.022,54