

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 06/11/2020 08:05:00

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.687.438.975,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.687.438.975,15</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,20</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.966.014,33</b>
Depósitos	1.665.029,76
Títulos Públicos	7.102.529,03
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)	12.095.953,81
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	102.501,73
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.666.472.961,02</b>
04.764.174/0001-81	31.464.691,62
11.182.064/0001-77	15.743.577,09
18.814.287/0001-59	368.248.289,31
21.752.617/0001-33	11.257.409,22
28.578.936/0001-13	11.900.828,86
28.849.618/0001-40	8.582.168,54
30.910.553/0001-42	13.414.807,81
34.867.797/0001-40	193.114.158,87
34.867.805/0001-59	505.893.723,01
34.867.818/0001-28	171.858.398,38
34.867.829/0001-08	334.994.908,31

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 06/11/2020 07:57:31

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>249.316.927,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>249.316.927,13</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>84.300,38</b>
Depósitos	84.300,38
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>249.232.626,78</b>
18.814.287/0001-59	51.071.865,79
34.867.805/0001-59	113.735.390,72
34.867.818/0001-28	33.950.432,15
34.867.829/0001-08	50.474.938,12

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 06/11/2020 08:07:29

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.046.245,96</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.046.245,96</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.930.304,08</b>
Depósitos	5.245,55
Títulos Públicos	4.925.058,53
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>115.941,88</b>
18.814.287/0001-59	41.343,23
34.867.805/0001-59	74.598,65