

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 25/02/2021 11:24:12

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.929.576.191,50</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.929.576.191,54</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.621.885,00</b>
Depósitos	960.678,30
Títulos Públicos	7.307.960,91
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)	14.343.499,71
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	9.746,08
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.906.954.306,50</b>
34.867.797/0001-40	565.644.912,00
34.867.805/0001-59	552.813.652,77
34.867.818/0001-28	233.020.493,80
34.867.829/0001-08	555.475.247,92

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 25/02/2021 11:24:32

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>279.253.420,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>279.253.420,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.943.783,93</b>
Depósitos	174.040,75
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)	1.786.407,11
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-16.663,93
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>277.309.636,33</b>
34.867.797/0001-40	35.526.883,94
34.867.805/0001-59	122.869.575,38
34.867.818/0001-28	35.773.983,17
34.867.829/0001-08	83.139.193,83

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 25/02/2021 11:24:21

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>5.064.506,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>5.064.506,83</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.622.957,39</b>
Depósitos	25.486,74
Títulos Públicos	4.597.466,01
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(+)	4,64
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>441.549,45</b>
34.867.797/0001-40	441.549,45