

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 1993003411-GEBSA PREV

Data de Geração: 15/12/2020 12:08:37

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.843.732.895,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.857.957.855,25
Diferença:	-14.224.959,79
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.217.359,93
Depósitos	991.987,84
Títulos Públicos	7.225.372,09
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)	1.835.515.535,53
34.867.797/0001-40	557.207.147,27
34.867.805/0001-59	546.911.059,79
34.867.818/0001-28	226.481.759,06
34.867.829/0001-08	504.915.569,41

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA

Data de Geração: 15/12/2020 12:11:50

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	259.871.250,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	268.772.623,12
Diferença:	-8.901.372,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	126.573,73
Depósitos	124.073,73
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(+)	2.500,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	259.744.676,43
34.867.797/0001-40	32.730.405,52
34.867.805/0001-59	120.767.796,17
34.867.818/0001-28	33.685.480,39
34.867.829/0001-08	72.560.994,35

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 15/12/2020 12:08:48

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.956.577,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.956.577,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.584.274,09
Depósitos	45.626,15
Títulos Públicos	4.538.647,94
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)	372.303,86
34.867.797/0001-40	372.303,86