

**0290-9 - GEBSA-PREV**

**Plano: 1993003411-GEBSA PREV**

**Data de Geração: 15/12/2020 12:06:21**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.863.218.618,00</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.863.218.618,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>24.013.048,33</b>
Depósitos	2.706.980,90
Títulos Públicos	7.132.878,20
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)	14.171.146,95
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.042,28
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.839.205.569,67</b>
34.867.797/0001-40	551.064.603,44
34.867.805/0001-59	545.997.904,17
34.867.818/0001-28	227.177.499,10
34.867.829/0001-08	514.965.562,96

**0290-9 - GEBSA-PREV**

**Plano: 2016000465-PLANO GE ENERGIA**

**Data de Geração: 15/12/2020 12:08:11**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>269.598.199,28</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>269.598.199,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.572.778,52</b>
Depósitos	97.097,06
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)	1.475.681,46
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>268.025.420,76</b>
34.867.797/0001-40	34.559.252,95
34.867.805/0001-59	121.354.692,14
34.867.818/0001-28	35.043.474,14
34.867.829/0001-08	77.068.001,53

0290-9 - GEBSA-PREV

Plano: 2010004711-GE AVIATION

Data de Geração: 15/12/2020 12:07:59

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>4.936.737,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>4.936.737,44</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.528.361,82</b>
Depósitos	46.966,99
Títulos Públicos	4.481.394,83
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>408.375,62</b>
34.867.797/0001-40	408.375,62