

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 06/03/2023 12:08:24

Data da Base de Dados: 02/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	260.546.146,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	260.546.146,27
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.693.148,50
Caixa	5.047,18
Títulos Públicos	7.730.850,04
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-42.748,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	252.852.997,77
05.093.013/0001-76	76.175.130,33
05.584.616/0001-70	53.695.534,67
10.601.349/0001-32	1.195.633,62
11.419.818/0001-60	4.071.594,52
20.355.007/0001-33	895.029,60
41.252.666/0001-14	63.286.587,95
41.252.712/0001-85	53.533.487,08