

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 11/07/2023 15:47:29

Data da Base de Dados: 11/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	262.883.694,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	262.717.099,78
Diferença:	166.594,59
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.792.660,06
Caixa	7.678,62
Títulos Públicos	7.850.891,68
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(+)	-65.910,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	255.091.034,31
05.093.013/0001-76	78.376.249,59
05.584.616/0001-70	53.792.055,39
10.601.349/0001-32	1.137.095,65
11.419.818/0001-60	4.186.372,80
20.355.007/0001-33	918.390,09
41.252.666/0001-14	64.865.575,30
41.252.712/0001-85	51.815.295,48