

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 03/08/2023 16:12:58

Data da Base de Dados: 03/08/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 266.611.152,63 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 266.611.152,63 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 7.881.713,55 |
| Caixa | 19.240,09 |
| Títulos Públicos | 8.108.400,91 |
| 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(+) | -245.927,45 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 258.729.439,08 |
| 05.093.013/0001-76 | 80.195.977,04 |
| 05.584.616/0001-70 | 53.504.975,84 |
| 10.601.349/0001-32 | 1.128.484,18 |
| 11.419.818/0001-60 | 4.275.431,21 |
| 20.355.007/0001-33 | 941.881,09 |
| 41.252.666/0001-14 | 67.002.154,98 |
| 41.252.712/0001-85 | 51.680.534,74 |