

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 11/10/2023 11:22:23

Data da Base de Dados: 11/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	268.357.036,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	268.357.036,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.836.728,52
Caixa	7.451,06
Títulos Públicos	8.065.502,39
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(+)	-236.224,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	260.520.308,19
05.093.013/0001-76	81.815.094,48
05.584.616/0001-70	52.154.065,38
10.601.349/0001-32	1.133.735,34
11.419.818/0001-60	4.372.119,34
20.355.007/0001-33	967.812,35
41.252.666/0001-14	68.058.220,90
41.252.712/0001-85	52.019.260,40