

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 02/11/2023 09:34:31

Data da Base de Dados: 02/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	269.843.509,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	269.843.509,93
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.904.661,00
Caixa	11.578,16
Títulos Públicos	8.124.661,88
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(+)	-231.579,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	261.938.848,92
05.093.013/0001-76	82.346.157,39
05.584.616/0001-70	52.411.141,96
10.601.349/0001-32	1.061.170,69
11.419.818/0001-60	4.415.657,03
20.355.007/0001-33	978.811,46
41.252.666/0001-14	68.465.077,57
41.252.712/0001-85	52.260.832,83