

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 11/12/2023 15:11:27

Data da Base de Dados: 11/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	270.481.390,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	270.481.390,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.953.080,81
Caixa	14.904,51
Títulos Públicos	8.185.345,25
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(+)	-247.168,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	262.528.309,95
05.093.013/0001-76	83.051.855,34
05.584.616/0001-70	52.380.487,42
10.601.349/0001-32	988.438,46
11.419.818/0001-60	4.458.139,49
20.355.007/0001-33	990.286,21
41.252.666/0001-14	68.726.393,09
41.252.712/0001-85	51.932.709,94