

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 11/01/2024 13:53:09

Data da Base de Dados: 11/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>274.156.923,53</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>274.156.923,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.993.412,82</b>
Caixa	75.615,39
Títulos Públicos	8.149.997,53
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(+)	-232.200,10
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>266.163.510,71</b>
05.093.013/0001-76	84.158.519,12
05.584.616/0001-70	52.489.860,69
10.601.349/0001-32	1.008.530,38
11.419.818/0001-60	3.574.058,69
20.355.007/0001-33	1.928.667,01
41.252.666/0001-14	70.243.092,23
41.252.712/0001-85	52.760.782,59