

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 24/04/2024 15:31:46

Data da Base de Dados: 23/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	278.889.846,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	278.889.846,43
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.000.688,62
Caixa	65.993,00
Títulos Públicos	8.247.450,49
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(+)	-312.754,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	270.889.157,82
05.093.013/0001-76	86.566.951,08
05.584.616/0001-70	53.943.360,45
10.601.349/0001-32	846.852,06
11.419.818/0001-60	3.667.663,91
20.355.007/0001-33	1.989.370,21
41.252.666/0001-14	71.112.371,22
41.252.712/0001-85	52.762.588,89