

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 10/06/2024 13:23:13

Data da Base de Dados: 09/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	280.507.590,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	280.507.590,54
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.090.776,03
Caixa	6.885,49
Títulos Públicos	8.333.243,15
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(+)	-249.352,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	272.416.814,51
05.093.013/0001-76	87.170.193,47
05.584.616/0001-70	54.073.134,06
10.601.349/0001-32	763.022,80
11.419.818/0001-60	3.697.323,99
20.355.007/0001-33	2.009.017,98
41.252.666/0001-14	71.558.933,81
41.252.712/0001-85	53.145.188,42