

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 24/06/2024 13:39:32

Data da Base de Dados: 24/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	280.905.513,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	280.905.513,52
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.189.058,20
Caixa	3.908,03
Títulos Públicos	8.397.238,57
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(+)	-212.088,40
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	272.716.455,33
05.093.013/0001-76	87.460.300,24
05.584.616/0001-70	54.676.282,88
10.601.349/0001-32	682.500,84
11.419.818/0001-60	3.729.727,33
20.355.007/0001-33	2.029.012,58
41.252.666/0001-14	71.308.729,67
41.252.712/0001-85	52.829.901,79