

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 10/03/2025 11:53:50

Data da Base de Dados: 10/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	291.244.641,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	291.244.647,79
Diferença:	-6,22
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.531.498,36
Caixa	21.829,42
Títulos Públicos	7.748.395,45
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(+)	-238.726,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	283.713.143,21
05.093.013/0001-76	78.494.480,14
05.584.616/0001-70	61.017.495,01
10.601.349/0001-32	1.491.109,58
11.419.818/0001-60	17.923.209,38
20.355.007/0001-33	2.019.104,08
41.252.666/0001-14	53.962.110,37
41.252.712/0001-85	44.903.507,76
57.823.778/0001-18	23.902.126,90