

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 08/05/2023 13:50:06

Data da Base de Dados: 08/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>262.605.613,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>262.441.117,82</b>
<b>Diferença:</b>	<b>164.496,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.712.523,32</b>
Caixa	233.155,11
Títulos Públicos	7.773.373,25
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(+)	-294.005,04
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>254.893.090,59</b>
05.093.013/0001-76	77.767.440,55
05.584.616/0001-70	53.880.293,75
10.601.349/0001-32	1.206.276,82
11.419.818/0001-60	4.151.873,23
20.355.007/0001-33	910.341,41
41.252.666/0001-14	64.168.385,19
41.252.712/0001-85	52.808.479,65