

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 11/07/2023 15:50:06

Data da Base de Dados: 11/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	265.068.891,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	265.068.891,48
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.835.001,62
Caixa	27.335,36
Títulos Públicos	8.067.957,80
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(+)	-260.291,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	257.233.889,87
05.093.013/0001-76	79.107.204,40
05.584.616/0001-70	53.777.623,55
10.601.349/0001-32	1.200.331,01
11.419.818/0001-60	4.230.401,31
20.355.007/0001-33	930.184,14
41.252.666/0001-14	65.707.743,47
41.252.712/0001-85	52.280.402,00