

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 05/09/2023 07:39:49

Data da Base de Dados: 04/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	267.620.642,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	267.620.642,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.908.638,53
Caixa	8.433,52
Títulos Públicos	8.150.153,95
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(+)	-249.948,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	259.712.003,73
05.093.013/0001-76	81.251.963,44
05.584.616/0001-70	52.157.401,62
10.601.349/0001-32	1.056.676,51
11.419.818/0001-60	4.321.640,60
20.355.007/0001-33	954.128,82
41.252.666/0001-14	68.032.122,44
41.252.712/0001-85	51.938.070,30