

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 26/02/2024 15:36:39

Data da Base de Dados: 26/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>276.953.285,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>276.953.285,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>8.175.704,77</b>
Caixa	48.927,14
Títulos Públicos	8.223.833,58
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(+)	-97.055,95
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>268.777.580,69</b>
05.093.013/0001-76	84.852.686,37
05.584.616/0001-70	52.451.936,37
10.601.349/0001-32	861.024,40
11.419.818/0001-60	3.600.247,33
20.355.007/0001-33	1.947.618,34
41.252.666/0001-14	71.301.702,76
41.252.712/0001-85	53.762.365,11