

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 27/03/2024 13:57:07

Data da Base de Dados: 25/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	277.625.984,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	277.625.984,50
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.693.145,36
Caixa	612.932,00
Títulos Públicos	8.312.365,29
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(+)	-232.151,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	268.932.839,15
05.093.013/0001-76	85.995.150,70
05.584.616/0001-70	53.466.797,83
10.601.349/0001-32	699.271,90
11.419.818/0001-60	3.640.850,40
20.355.007/0001-33	1.970.360,15
41.252.666/0001-14	70.642.552,89
41.252.712/0001-85	52.517.855,28