

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 01/07/2022 17:14:39

Data da Base de Dados: 30/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	253.923.290,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	253.923.290,28
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.597.679,54
Caixa	163.901,36
Títulos Públicos	7.834.658,19
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(+)	-400.880,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	246.325.610,74
05.093.013/0001-76	59.225.662,39
05.584.616/0001-70	55.926.534,87
10.601.349/0001-32	954.808,21
41.252.666/0001-14	66.778.321,55
41.252.712/0001-85	63.440.283,72