

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 30/09/2022 16:39:45

Data da Base de Dados: 30/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	256.765.326,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	
Diferença:	256.765.326,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.234.635,06
Caixa	21.306,34
Títulos Públicos	7.499.479,88
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(+)	-286.151,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	249.530.691,90
05.093.013/0001-76	61.466.701,36
05.584.616/0001-70	54.661.153,93
10.601.349/0001-32	1.212.087,65
41.252.666/0001-14	68.252.440,17
41.252.712/0001-85	63.938.308,80