

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 09/12/2022 16:11:42

Data da Base de Dados: 09/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	258.836.997,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	258.836.997,62
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.288.832,21
Caixa	17.052,76
Títulos Públicos	7.559.587,58
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(+)	-287.808,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	251.548.165,42
05.093.013/0001-76	62.111.628,12
05.584.616/0001-70	53.707.922,85
10.601.349/0001-32	1.085.687,19
11.419.818/0001-60	3.014.632,75
20.355.007/0001-33	1.609.339,86
41.252.666/0001-14	68.488.540,68
41.252.712/0001-85	61.530.413,97