

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 17/03/2022 14:47:33

Data da Base de Dados: 17/03/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 252.373.410,39 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 252.373.410,38 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 6.884.289,58 |
| Caixa | 67.669,50 |
| Títulos Públicos | 7.032.426,32 |
| 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(+) | -215.806,24 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 245.489.120,81 |
| 05.093.013/0001-76 | 51.540.749,10 |
| 05.584.616/0001-70 | 49.594.464,31 |
| 10.601.349/0001-32 | 848.794,97 |
| 41.252.666/0001-14 | 72.187.985,69 |
| 41.252.712/0001-85 | 71.317.126,74 |