

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 19/05/2022 17:15:10

Data da Base de Dados: 19/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	250.734.969,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	251.634.148,03
Diferença:	-899.178,73
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.895.398,67
Caixa	34.754,95
Títulos Públicos	7.051.455,45
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(+)	-190.811,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	243.839.570,63
05.093.013/0001-76	59.583.343,11
05.584.616/0001-70	57.406.358,51
10.601.349/0001-32	1.279.096,19
41.252.666/0001-14	63.766.076,79
41.252.712/0001-85	61.804.696,04