

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 15/12/2020 15:46:31

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	264.331.235,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	264.331.198,11
Diferença:	37,69
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.755.475,71
Depósitos	287.642,68
Títulos Públicos	5.728.793,80
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-260.960,77
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	258.575.760,09
03.660.879/0001-96	3.038.283,60
04.455.632/0001-09	4.172.953,40
05.093.013/0001-76	103.772.780,78
05.584.616/0001-70	99.214.633,34
06.175.696/0001-73	2.882.209,71
07.279.657/0001-89	3.184.388,24
10.601.349/0001-32	564.336,69
11.961.199/0001-30	3.422.493,96
11.977.794/0001-64	4.636.213,08
14.171.644/0001-57	561.717,93
21.624.757/0001-26	19.761.665,22
21.983.042/0001-60	5.525.405,10
23.731.629/0001-07	4.198.156,04
26.269.983/0001-50	3.640.522,99