

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 21/08/2020 11:01:15

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	276.358.169,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	276.358.132,27
Diferença:	37,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.274.123,67
Depósitos	501.908,09
Títulos Públicos	6.069.342,29
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	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-297.126,71
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	270.084.045,80
03.660.879/0001-96	2.484.660,50
04.455.632/0001-09	4.146.351,83
05.093.013/0001-76	109.633.694,38
05.584.616/0001-70	105.820.826,21
06.175.696/0001-73	2.078.998,52
07.279.657/0001-89	2.697.506,54
10.601.349/0001-32	568.723,30
11.961.199/0001-30	2.784.047,52
11.977.794/0001-64	4.441.236,78
14.171.644/0001-57	1.527.345,93
21.624.757/0001-26	19.651.130,79
21.983.042/0001-60	5.464.607,36
22.345.384/0001-17	3.465.930,23
23.731.629/0001-07	5.318.985,91