

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 28/09/2020 18:01:38

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>268.655.936,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>268.655.925,43</b>
<b>Diferença:</b>	<b>11,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.918.268,31</b>
Depósitos	5.837,53
Títulos Públicos	6.177.013,88
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(+)	-264.583,10
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>262.737.668,15</b>
03.660.879/0001-96	3.073.472,50
04.455.632/0001-09	4.155.765,64
05.093.013/0001-76	106.471.990,24
05.584.616/0001-70	100.964.920,19
06.175.696/0001-73	2.898.562,42
07.279.657/0001-89	3.248.664,42
10.601.349/0001-32	132.429,24
11.961.199/0001-30	3.329.345,17
11.977.794/0001-64	4.656.345,48
14.171.644/0001-57	556.750,41
21.624.757/0001-26	19.740.045,23
21.983.042/0001-60	5.524.352,49
23.731.629/0001-07	4.369.663,58
26.269.983/0001-50	3.615.361,16