

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 21/08/2020 10:59:58

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>267.221.693,01</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>267.221.655,43</b>
<b>Diferença:</b>	<b>37,58</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.021.860,06</b>
Depósitos	155.063,92
Títulos Públicos	6.120.492,31
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(+)	-253.696,17
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>261.199.832,95</b>
03.660.879/0001-96	2.792.920,77
04.455.632/0001-09	4.106.814,30
05.093.013/0001-76	107.395.935,04
05.584.616/0001-70	100.371.057,41
06.175.696/0001-73	2.465.760,17
07.279.657/0001-89	2.984.318,20
10.601.349/0001-32	197.543,83
11.961.199/0001-30	3.047.448,05
11.977.794/0001-64	4.296.462,25
14.171.644/0001-57	846.656,55
21.624.757/0001-26	19.509.228,56
21.983.042/0001-60	5.490.073,41
22.345.384/0001-17	1.027.139,12
23.731.629/0001-07	4.130.209,82
26.269.983/0001-50	2.538.265,49