

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 21/08/2020 10:59:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	265.398.188,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	265.398.151,26
Diferença:	37,50
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.867.445,44
Depósitos	13.814,56
Títulos Públicos	6.088.201,59
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(+)	-234.570,71
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	259.530.743,32
03.660.879/0001-96	2.563.412,87
04.455.632/0001-09	4.089.703,23
05.093.013/0001-76	107.362.626,83
05.584.616/0001-70	100.384.075,61
06.175.696/0001-73	2.182.940,37
07.279.657/0001-89	2.716.061,18
10.601.349/0001-32	262.278,05
11.961.199/0001-30	2.732.399,86
11.977.794/0001-64	3.896.254,90
14.171.644/0001-57	1.290.239,10
21.624.757/0001-26	19.352.435,90
21.983.042/0001-60	5.485.848,82
22.345.384/0001-17	1.015.510,10
23.731.629/0001-07	3.684.461,10
26.269.983/0001-50	2.512.495,37