

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 21/08/2020 11:01:01

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>262.770.782,80</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>262.770.745,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>37,28</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.894.594,86</b>
Depósitos	3.322,47
Títulos Públicos	6.119.596,70
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(+)	-228.324,31
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>256.876.187,94</b>
03.660.879/0001-96	2.224.412,53
04.455.632/0001-09	4.017.252,08
05.093.013/0001-76	107.533.638,28
05.584.616/0001-70	100.685.944,28
06.175.696/0001-73	2.063.857,88
07.279.657/0001-89	2.230.763,23
10.601.349/0001-32	329.031,64
11.961.199/0001-30	2.237.558,46
11.977.794/0001-64	3.032.785,07
14.171.644/0001-57	1.483.591,42
21.624.757/0001-26	19.006.852,63
21.983.042/0001-60	5.466.570,62
22.345.384/0001-17	3.472.718,37
23.731.629/0001-07	3.091.211,46