

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 15/12/2020 15:47:43

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>260.116.245,53</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>260.116.245,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>8.603.359,38</b>
Depósitos	3.002.066,84
Títulos Públicos	5.861.556,19
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(+)	-260.263,65
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>251.512.886,15</b>
03.660.879/0001-96	3.053.495,73
04.455.632/0001-09	4.121.748,78
05.093.013/0001-76	102.825.234,41
05.584.616/0001-70	94.510.049,55
06.175.696/0001-73	2.825.381,10
07.279.657/0001-89	2.968.604,33
10.601.349/0001-32	433.263,52
11.961.199/0001-30	3.405.201,41
11.977.794/0001-64	4.420.883,97
14.171.644/0001-57	566.988,13
21.624.757/0001-26	19.551.717,02
21.983.042/0001-60	5.525.844,87
23.731.629/0001-07	240.992,17
26.269.983/0001-50	3.601.855,30
36.347.815/0001-99	3.461.625,85