

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 15/12/2020 16:03:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	261.161.539,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	261.161.501,54
Diferença:	37,70
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.519.909,09
Depósitos	2.284,23
Títulos Públicos	5.782.821,76
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(+)	-265.196,90
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	255.641.630,15
03.660.879/0001-96	2.955.123,36
04.455.632/0001-09	4.138.527,91
05.093.013/0001-76	102.339.245,98
05.584.616/0001-70	98.882.217,09
06.175.696/0001-73	2.854.445,27
07.279.657/0001-89	2.987.230,61
10.601.349/0001-32	498.726,70
11.961.199/0001-30	3.345.608,66
11.977.794/0001-64	4.498.729,14
14.171.644/0001-57	564.718,37
21.624.757/0001-26	19.594.621,52
21.983.042/0001-60	5.519.699,62
23.731.629/0001-07	3.860.904,20
26.269.983/0001-50	3.601.831,72