

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 10/09/2021 18:09:37

Data da Base de Dados: 10/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	259.006.766,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	259.006.766,68
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.936.025,97
Depósitos	5.652,14
Títulos Públicos	6.158.075,56
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(+)	-227.701,73
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	253.070.740,69
05.093.013/0001-76	47.428.507,93
05.584.616/0001-70	64.873.968,67
06.175.696/0001-73	618.201,69
10.601.349/0001-32	1.545.793,27
26.269.983/0001-50	4.373.077,01
36.347.815/0001-99	4.632.354,86
41.252.666/0001-14	73.831.847,55
41.252.712/0001-85	55.766.989,72