

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 05/10/2021 10:43:19

Data da Base de Dados: 05/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>255.612.079,51</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>255.612.079,48</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.430.314,87</b>
Depósitos	1.411,61
Títulos Públicos	6.667.577,46
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(+)	-238.674,20
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>249.181.764,64</b>
05.093.013/0001-76	51.376.632,59
05.584.616/0001-70	49.861.664,68
10.601.349/0001-32	1.102.285,42
41.252.666/0001-14	73.222.947,85
41.252.712/0001-85	73.618.234,10