

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 19/04/2021 09:43:42

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	262.107.463,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	261.912.177,78
Diferença:	195.285,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.994.219,51
Depósitos	12.729,03
Títulos Públicos	5.988.878,89
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(+)	-7.388,41
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	256.113.243,53
03.660.879/0001-96	3.363.676,59
04.455.632/0001-09	4.110.062,24
05.093.013/0001-76	108.195.686,70
05.584.616/0001-70	88.056.302,61
06.175.696/0001-73	628.022,18
07.279.657/0001-89	3.315.059,41
10.601.349/0001-32	291.348,29
11.961.199/0001-30	3.744.820,71
11.977.794/0001-64	9.798.042,08
21.624.757/0001-26	20.343.020,17
21.983.042/0001-60	5.549.089,84
26.269.983/0001-50	4.347.788,52
36.347.815/0001-99	4.370.324,18