

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 19/04/2021 09:42:55

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	263.276.686,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	263.075.925,28
Diferença:	200.761,60
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.051.375,21
Depósitos	0,00
Títulos Públicos	6.059.302,72
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(+)	-7.927,51
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	257.225.311,67
03.660.879/0001-96	3.476.424,45
04.455.632/0001-09	4.134.387,16
05.093.013/0001-76	108.134.230,90
05.584.616/0001-70	89.007.458,25
06.175.696/0001-73	53.253,82
07.279.657/0001-89	3.396.593,52
10.601.349/0001-32	238.745,73
11.961.199/0001-30	3.878.672,84
11.977.794/0001-64	10.052.152,80
14.171.644/0001-57	573.996,09
21.624.757/0001-26	20.036.425,94
21.983.042/0001-60	5.538.459,74
26.269.983/0001-50	4.326.534,20
36.347.815/0001-99	4.377.976,21