

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 03/09/2021 17:53:09

Data da Base de Dados: 03/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	261.978.130,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	261.764.158,57
Diferença:	213.972,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.934.244,71
Depósitos	25.103,47
Títulos Públicos	6.095.514,67
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(+)	17.813.626,57
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	238.043.885,99
03.660.879/0001-96	3.368.907,00
05.093.013/0001-76	123.247.590,60
05.584.616/0001-70	92.797.832,44
06.175.696/0001-73	607.113,42
07.279.657/0001-89	3.378.851,77
10.601.349/0001-32	223.962,56
21.983.042/0001-60	5.566.213,36
26.269.983/0001-50	4.361.949,88
36.347.815/0001-99	4.491.464,95