

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 21/08/2020 11:00:48

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	263.551.415,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	263.551.377,76
Diferença:	37,38
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.941.016,72
Depósitos	6.603,59
Títulos Públicos	6.146.001,07
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	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-211.587,94
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	257.610.398,42
03.660.879/0001-96	2.376.631,21
04.455.632/0001-09	4.042.367,62
05.093.013/0001-76	107.040.846,22
05.584.616/0001-70	100.245.112,88
06.175.696/0001-73	2.048.360,92
07.279.657/0001-89	2.484.265,18
10.601.349/0001-32	263.600,13
11.961.199/0001-30	2.500.231,59
11.977.794/0001-64	3.533.156,77
14.171.644/0001-57	1.441.002,28
21.624.757/0001-26	19.223.239,04
21.983.042/0001-60	5.523.392,94
22.345.384/0001-17	3.513.578,48
23.731.629/0001-07	3.374.613,15