

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 21/08/2020 11:01:15

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 276.358.169,47 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 276.358.132,27 |
| Diferença: | 37,20 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 6.274.123,67 |
| Depósitos | 501.908,09 |
| Títulos Públicos | 6.069.342,29 |
| 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(+) | -297.126,71 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 270.084.045,80 |
| 03.660.879/0001-96 | 2.484.660,50 |
| 04.455.632/0001-09 | 4.146.351,83 |
| 05.093.013/0001-76 | 109.633.694,38 |
| 05.584.616/0001-70 | 105.820.826,21 |
| 06.175.696/0001-73 | 2.078.998,52 |
| 07.279.657/0001-89 | 2.697.506,54 |
| 10.601.349/0001-32 | 568.723,30 |
| 11.961.199/0001-30 | 2.784.047,52 |
| 11.977.794/0001-64 | 4.441.236,78 |
| 14.171.644/0001-57 | 1.527.345,93 |
| 21.624.757/0001-26 | 19.651.130,79 |
| 21.983.042/0001-60 | 5.464.607,36 |
| 22.345.384/0001-17 | 3.465.930,23 |
| 23.731.629/0001-07 | 5.318.985,91 |