

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 21/08/2020 11:01:34

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	278.645.452,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	278.645.415,84
Diferença:	37,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.995.427,48
Depósitos	32.718,65
Títulos Públicos	6.160.513,86
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(+)	-197.805,03
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	272.650.025,45
03.660.879/0001-96	2.793.558,79
04.455.632/0001-09	4.109.985,60
05.093.013/0001-76	109.849.673,97
05.584.616/0001-70	106.334.549,63
06.175.696/0001-73	2.100.665,70
07.279.657/0001-89	2.941.198,90
10.601.349/0001-32	508.415,52
11.961.199/0001-30	2.995.120,06
11.977.794/0001-64	4.782.158,28
14.171.644/0001-57	1.523.141,37
21.624.757/0001-26	19.959.160,77
21.983.042/0001-60	5.463.341,74
22.345.384/0001-17	3.426.873,66
23.731.629/0001-07	5.862.181,46