

0353-1 - RBS PREV

Plano: 1996003038-RBS PREV

Data de Geração: 03/09/2021 17:59:04

Data da Base de Dados: 03/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	256.857.999,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	256.857.989,85
Diferença:	10,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.456.595,64
Depósitos	1.556,01
Títulos Públicos	6.715.156,64
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(+)	-260.117,01
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	250.401.404,28
05.093.013/0001-76	51.452.019,77
05.584.616/0001-70	49.846.532,35
10.601.349/0001-32	1.027.904,40
41.252.666/0001-14	73.685.528,48
41.252.712/0001-85	74.389.419,28