Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2020

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 20/10/2020 16:01:46

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.372.945.719,12**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.372.945.719,09**
Diferença:	**0,03**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**37.732.099,85**
Depósitos	2.685.561,67
Títulos Públicos	35.358.709,50
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(+)	-312.171,32
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.335.213.619,27**
08.892.340/0001-86	27.514.666,09
11.458.131/0001-33	10.030.583,74
13.910.764/0001-66	301.315.204,72
13.910.825/0001-95	39.541.095,71
14.356.961/0001-48	545.891.696,24
14.359.654/0001-10	107.103.593,57
14.706.623/0001-99	77.164.616,10
15.603.945/0001-75	25.906.049,20
17.413.636/0001-68	22.349.539,70
20.354.935/0001-83	12.010.174,27
21.752.617/0001-33	10.303.895,71
22.282.992/0001-20	12.433.253,05
22.345.384/0001-17	43.031.358,94
23.556.185/0001-10	39.050.776,83
23.720.107/0001-00	12.585.178,51
24.018.821/0001-13	5.584.431,16
26.956.042/0001-94	32.045.412,53
27.249.891/0001-70	11.352.093,18