Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2020

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 20/10/2020 16:04:33

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.265.336.548,18**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.265.336.548,22**
Diferença:	**-0,04**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**43.244.029,46**
Depósitos	7.921.514,68
Títulos Públicos	35.646.192,16
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(+)	-323.677,38
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.222.092.518,72**
08.892.340/0001-86	18.518.449,73
13.910.764/0001-66	277.088.826,64
13.910.825/0001-95	37.364.789,28
14.356.961/0001-48	518.060.748,53
14.359.654/0001-10	104.856.847,44
14.706.623/0001-99	53.506.141,06
15.603.945/0001-75	27.260.171,65
17.413.636/0001-68	22.433.530,08
20.354.935/0001-83	8.412.991,44
21.752.617/0001-33	10.612.479,46
22.282.992/0001-20	11.121.201,66
22.345.384/0001-17	43.115.637,30
23.556.185/0001-10	36.133.745,42
23.720.107/0001-00	11.518.946,61
24.018.821/0001-13	5.286.306,87
26.956.042/0001-94	22.790.255,61
27.249.891/0001-70	11.369.882,02
32.527.734/0001-10	2.641.567,93