Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2020

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 20/10/2020 16:05:14

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.284.891.790,84**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.284.891.790,86**
Diferença:	**-0,02**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**37.337.836,82**
Depósitos	1.913.196,60
Títulos Públicos	35.795.166,41
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(+)	-370.526,19
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.247.553.954,02**
08.892.340/0001-86	20.676.477,62
13.910.764/0001-66	269.043.510,72
13.910.825/0001-95	33.411.061,81
14.356.961/0001-48	511.961.883,60
14.359.654/0001-10	105.362.441,79
14.706.623/0001-99	58.321.025,53
15.603.945/0001-75	30.254.377,86
17.413.636/0001-68	26.093.588,68
20.354.935/0001-83	14.545.479,65
21.752.617/0001-33	14.320.593,38
22.282.992/0001-20	11.681.524,85
22.345.384/0001-17	43.622.937,15
23.556.185/0001-10	31.352.439,70
23.720.107/0001-00	14.420.538,84
24.018.821/0001-13	5.449.536,69
26.370.126/0001-41	2.567.971,12
26.956.042/0001-94	25.392.538,77
27.249.891/0001-70	11.404.175,04
32.527.734/0001-10	2.629.821,19
36.499.412/0001-65	15.042.030,03