Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2020

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 20/10/2020 16:05:42

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.308.631.243,59**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.308.631.243,58**
Diferença:	**0,01**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**41.973.111,14**
Depósitos	6.916.176,87
Títulos Públicos	35.599.781,34
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(+)	-542.847,07
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.266.658.132,45**
08.892.340/0001-86	22.338.343,57
13.910.764/0001-66	272.613.766,26
13.910.825/0001-95	33.474.659,31
14.356.961/0001-48	520.918.590,47
14.359.654/0001-10	106.682.762,34
14.706.623/0001-99	62.922.821,53
15.603.945/0001-75	32.552.403,87
17.413.636/0001-68	26.793.523,70
20.354.935/0001-83	15.790.139,79
21.752.617/0001-33	14.390.594,11
22.282.992/0001-20	12.197.264,19
22.345.384/0001-17	43.221.423,86
23.556.185/0001-10	28.992.037,87
23.720.107/0001-00	14.817.118,86
26.370.126/0001-41	2.654.160,49
26.956.042/0001-94	27.074.639,24
27.249.891/0001-70	11.557.134,30
32.527.734/0001-10	2.615.739,95
36.499.412/0001-65	15.051.008,73