

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 22/10/2020 15:31:57

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.553.824.505,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.553.824.505,10
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.555.188,50
Depósitos	1.276.268,96
Títulos Públicos	34.602.546,20
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(+)	-323.626,66
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.518.269.316,61
08.892.340/0001-86	24.964.216,34
11.458.131/0001-33	9.850.426,92
13.425.769/0001-01	6.089.177,74
13.910.764/0001-66	466.533.561,20
13.910.825/0001-95	98.890.005,31
14.356.961/0001-48	504.085.360,01
14.359.654/0001-10	103.277.483,30
14.706.623/0001-99	93.588.340,14
15.603.945/0001-75	23.981.580,07
17.413.636/0001-68	20.436.599,62
20.354.935/0001-83	11.655.312,36
21.752.617/0001-33	8.722.903,33
22.282.992/0001-20	10.482.768,69
22.345.384/0001-17	35.511.585,76
23.556.185/0001-10	41.214.632,39
23.720.107/0001-00	12.132.782,31
24.018.821/0001-13	5.608.159,62
26.956.042/0001-94	30.407.992,39
27.249.891/0001-70	10.836.429,11