

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 22/10/2020 15:30:31

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.578.482.380,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.578.482.380,50
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.757.107,65
Depósitos	1.288.602,11
Títulos Públicos	34.808.862,87
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(+)	-340.357,33
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.542.725.272,86
08.892.340/0001-86	25.565.575,13
11.458.131/0001-33	9.898.388,78
13.425.769/0001-01	6.266.788,20
13.910.764/0001-66	474.901.332,92
13.910.825/0001-95	99.220.231,17
14.356.961/0001-48	511.958.782,20
14.359.654/0001-10	104.273.839,15
14.706.623/0001-99	96.045.718,33
15.603.945/0001-75	24.587.743,45
17.413.636/0001-68	20.727.285,51
20.354.935/0001-83	12.069.703,53
21.752.617/0001-33	8.944.019,91
22.282.992/0001-20	10.840.917,09
22.345.384/0001-17	35.374.225,13
23.556.185/0001-10	41.783.968,84
23.720.107/0001-00	12.245.816,79
24.018.821/0001-13	5.598.187,45
26.956.042/0001-94	31.448.183,26
27.249.891/0001-70	10.974.566,04