

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 22/10/2020 15:28:08

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.604.953.668,13</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.604.953.668,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>35.901.301,05</b>
Depósitos	1.256.421,51
Títulos Públicos	35.009.095,13
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(+)	-364.215,59
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.569.052.367,08</b>
08.892.340/0001-86	26.115.026,76
11.458.131/0001-33	9.960.557,44
13.425.769/0001-01	6.404.029,79
13.910.764/0001-66	484.390.598,24
13.910.825/0001-95	97.956.853,81
14.356.961/0001-48	523.550.022,05
14.359.654/0001-10	105.428.240,33
14.706.623/0001-99	98.641.914,79
15.603.945/0001-75	25.128.866,49
17.413.636/0001-68	20.841.417,89
20.354.935/0001-83	12.352.743,36
21.752.617/0001-33	9.839.126,90
22.282.992/0001-20	11.200.216,91
22.345.384/0001-17	35.640.411,34
23.556.185/0001-10	40.243.830,27
23.720.107/0001-00	12.341.319,10
24.018.821/0001-13	5.652.176,13
26.956.042/0001-94	32.255.404,15
27.249.891/0001-70	11.109.611,31