

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 22/10/2020 15:27:36

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.594.606.466,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.594.606.466,38
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.397.042,62
Depósitos	1.692.352,07
Títulos Públicos	35.054.611,11
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(+)	-349.920,56
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.558.209.423,78
08.892.340/0001-86	26.671.495,83
11.458.131/0001-33	9.979.241,10
13.425.769/0001-01	6.440.447,46
13.910.764/0001-66	478.527.917,25
13.910.825/0001-95	96.921.340,85
14.356.961/0001-48	515.988.254,41
14.359.654/0001-10	105.074.580,63
14.706.623/0001-99	99.380.790,07
15.603.945/0001-75	25.477.956,42
17.413.636/0001-68	22.616.626,69
20.354.935/0001-83	12.470.105,08
21.752.617/0001-33	10.672.044,04
22.282.992/0001-20	12.362.953,39
22.345.384/0001-17	35.403.860,22
23.556.185/0001-10	38.721.473,16
23.720.107/0001-00	12.404.972,44
24.018.821/0001-13	5.677.030,78
26.956.042/0001-94	32.332.839,36
27.249.891/0001-70	11.085.494,58