

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 22/10/2020 15:25:14

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.382.676.162,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.382.676.162,30
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.557.217,75
Depósitos	2.423.879,97
Títulos Públicos	35.543.333,32
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(+)	-409.995,54
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.345.118.944,52
08.892.340/0001-86	29.690.772,55
11.458.131/0001-33	10.036.162,46
13.425.769/0001-01	6.889.609,45
13.910.764/0001-66	303.083.495,72
13.910.825/0001-95	71.688.222,64
14.356.961/0001-48	520.422.945,70
14.359.654/0001-10	105.742.455,29
14.706.623/0001-99	74.065.303,34
15.603.945/0001-75	27.439.932,92
17.413.636/0001-68	22.193.136,92
20.354.935/0001-83	13.333.584,77
21.752.617/0001-33	10.334.567,82
22.282.992/0001-20	12.815.024,24
22.345.384/0001-17	35.628.166,73
23.556.185/0001-10	36.803.725,34
23.720.107/0001-00	12.590.962,57
24.018.821/0001-13	5.741.574,32
26.956.042/0001-94	35.343.197,27
27.249.891/0001-70	11.276.104,46