Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2020

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 08/03/2021 08:43:07

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.129.481.611,71**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.129.481.611,66**
Diferença:	**0,05**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**34.494.234,25**
Depósitos	1.202.781,28
Títulos Públicos	33.646.498,11
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(+)	-355.045,14
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.094.987.377,46**
06.175.696/0001-73	4.072.146,77
08.892.340/0001-86	22.957.450,66
10.347.249/0001-21	8.536.786,09
13.910.764/0001-66	232.643.346,20
14.356.961/0001-48	447.033.004,37
14.359.654/0001-10	115.055.791,47
14.706.623/0001-99	52.932.099,46
15.603.945/0001-75	33.240.137,38
17.413.636/0001-68	26.291.663,07
17.517.577/0001-78	1.033.315,64
20.354.935/0001-83	20.019.771,88
21.752.617/0001-33	13.919.755,02
22.282.992/0001-20	14.809.941,12
22.345.384/0001-17	34.395.703,28
23.556.185/0001-10	7.869.099,46
23.720.107/0001-00	13.090.712,79
26.323.079/0001-85	11.039.590,73
26.370.126/0001-41	2.435.219,51
26.956.042/0001-94	26.989.548,24
32.527.734/0001-10	2.749.238,23
36.499.412/0001-65	3.873.056,10