

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 10/05/2021 09:41:33

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.114.422.072,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.114.422.072,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.920.427,60
Depósitos	1.431.088,79
Títulos Públicos	34.109.139,62
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(+)	380.199,19
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.078.501.644,72
06.175.696/0001-73	4.084.904,03
08.892.340/0001-86	22.539.959,17
10.347.249/0001-21	13.984.632,25
13.910.764/0001-66	228.642.456,83
14.356.961/0001-48	454.774.709,20
14.359.654/0001-10	103.058.832,89
14.706.623/0001-99	39.188.254,12
15.603.945/0001-75	33.554.584,99
17.413.636/0001-68	27.634.992,67
17.517.577/0001-78	1.026.488,78
20.354.935/0001-83	19.526.504,89
21.752.617/0001-33	14.799.981,46
22.282.992/0001-20	14.436.696,37
22.345.384/0001-17	34.165.965,24
23.556.185/0001-10	7.403.835,32
23.720.107/0001-00	13.145.181,85
26.323.079/0001-85	12.333.963,98
26.370.126/0001-41	2.383.144,12
26.956.042/0001-94	25.934.393,77
32.527.734/0001-10	2.735.474,96
36.499.412/0001-65	3.146.687,82