

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 11/05/2021 14:29:17

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.102.913.379,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.102.913.379,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.089.051,98
Depósitos	2.187.392,36
Títulos Públicos	33.584.066,40
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(+)	1.317.593,22
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.065.824.327,90
06.175.696/0001-73	4.632.467,44
08.892.340/0001-86	22.523.625,82
10.347.249/0001-21	13.919.373,17
13.910.764/0001-66	222.802.823,01
14.356.961/0001-48	449.937.824,89
14.359.654/0001-10	101.913.426,74
14.706.623/0001-99	37.771.839,23
15.603.945/0001-75	32.105.067,22
17.413.636/0001-68	27.983.619,71
17.517.577/0001-78	1.010.993,91
20.354.935/0001-83	18.671.074,28
21.752.617/0001-33	15.356.862,55
22.282.992/0001-20	13.913.792,70
22.345.384/0001-17	35.818.092,63
23.556.185/0001-10	7.354.134,06
23.720.107/0001-00	13.094.869,39
24.140.256/0001-62	1.396.235,27
26.323.079/0001-85	12.189.021,31
26.370.126/0001-41	2.344.903,43
26.956.042/0001-94	24.775.305,60
32.527.734/0001-10	3.363.997,41
36.499.412/0001-65	2.944.978,13