

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 10/05/2021 09:44:52

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.109.159.826,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.109.159.826,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.423.354,65
Depósitos	1.096.122,48
Títulos Públicos	34.178.219,60
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(+)	149.012,57
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.073.736.472,26
06.175.696/0001-73	1.336.483,57
08.892.340/0001-86	22.963.598,83
10.347.249/0001-21	19.750.859,74
13.910.764/0001-66	205.848.191,82
14.356.961/0001-48	451.239.536,73
14.359.654/0001-10	100.116.910,76
14.706.623/0001-99	40.037.569,55
15.603.945/0001-75	33.698.509,05
17.413.636/0001-68	39.337.579,15
17.517.577/0001-78	1.007.388,11
20.354.935/0001-83	19.827.534,64
21.752.617/0001-33	16.422.610,00
22.282.992/0001-20	13.473.911,24
22.345.384/0001-17	37.319.684,80
23.556.185/0001-10	7.302.089,12
23.720.107/0001-00	12.919.511,12
24.140.256/0001-62	2.552.455,92
26.323.079/0001-85	13.188.620,43
26.370.126/0001-41	2.524.557,00
26.956.042/0001-94	26.557.034,82
32.527.734/0001-10	3.346.600,81
36.499.412/0001-65	2.965.235,05