

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 07/06/2021 10:53:20

Data da Base de Dados: 07/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.106.240.136,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.106.240.136,39
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.073.884,56
Depósitos	1.105.779,10
Títulos Públicos	34.525.628,45
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(+)	442.477,01
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.070.166.251,86
06.175.696/0001-73	1.038.232,00
08.892.340/0001-86	24.465.096,11
10.347.249/0001-21	19.770.666,49
13.910.764/0001-66	199.663.194,10
14.356.961/0001-48	451.230.489,89
14.359.654/0001-10	100.421.699,18
14.706.623/0001-99	40.754.368,05
15.603.945/0001-75	34.136.048,35
17.413.636/0001-68	36.308.974,65
17.517.577/0001-78	1.018.128,41
20.354.935/0001-83	19.981.430,14
21.752.617/0001-33	16.035.711,10
22.282.992/0001-20	13.831.589,40
22.345.384/0001-17	36.892.988,38
23.556.185/0001-10	4.808.724,58
23.720.107/0001-00	12.928.243,81
24.140.256/0001-62	7.974.428,87
26.323.079/0001-85	13.240.712,86
26.370.126/0001-41	2.533.419,58
26.956.042/0001-94	26.920.954,00
32.527.734/0001-10	3.331.813,52
36.499.412/0001-65	2.879.338,38