

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 11/08/2021 13:42:50

Data da Base de Dados: 11/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.093.450.816,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.093.450.816,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.918.962,75
Depósitos	47.179,43
Títulos Públicos	35.107.776,36
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(+)	-235.993,04
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.058.531.854,18
06.175.696/0001-73	652.925,80
08.892.340/0001-86	23.617.208,99
10.347.249/0001-21	19.721.650,14
13.910.764/0001-66	193.345.260,63
14.356.961/0001-48	446.205.050,26
14.359.654/0001-10	98.418.261,29
14.706.623/0001-99	42.878.967,00
15.603.945/0001-75	35.945.956,49
17.413.636/0001-68	33.472.689,46
17.517.577/0001-78	1.020.738,14
20.354.935/0001-83	17.653.502,31
21.752.617/0001-33	14.809.377,13
22.282.992/0001-20	14.239.291,10
22.345.384/0001-17	36.151.037,85
23.556.185/0001-10	8.891.892,94
23.720.107/0001-00	12.917.086,13
24.140.256/0001-62	8.077.402,75
26.323.079/0001-85	13.440.652,02
26.370.126/0001-41	2.536.216,10
26.956.042/0001-94	28.549.912,73
32.527.734/0001-10	3.043.662,74
36.499.412/0001-65	2.943.112,18