

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 11/08/2021 16:26:04

Data da Base de Dados: 11/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.100.234.518,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.100.234.518,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,07</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>35.559.516,60</b>
Depósitos	1.104.642,12
Títulos Públicos	34.654.449,07
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(+)	-199.574,59
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.064.675.001,97</b>
06.175.696/0001-73	929.144,85
08.892.340/0001-86	24.232.565,54
10.347.249/0001-21	19.573.720,95
13.910.764/0001-66	196.621.064,56
14.356.961/0001-48	445.395.161,77
14.359.654/0001-10	100.453.647,07
14.706.623/0001-99	42.680.037,29
15.603.945/0001-75	35.689.045,33
17.413.636/0001-68	35.133.525,02
17.517.577/0001-78	1.023.597,84
20.354.935/0001-83	17.594.576,42
21.752.617/0001-33	15.726.846,86
22.282.992/0001-20	13.866.036,37
22.345.384/0001-17	36.175.153,34
23.556.185/0001-10	8.497.795,48
23.720.107/0001-00	12.852.770,43
24.140.256/0001-62	8.038.664,25
26.323.079/0001-85	13.281.791,89
26.370.126/0001-41	2.510.615,09
26.956.042/0001-94	28.174.904,77
32.527.734/0001-10	3.316.703,88
36.499.412/0001-65	2.907.632,95