

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 08/09/2021 09:15:28

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.084.940.060,66</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.084.940.060,66</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>35.280.993,99</b>
Depósitos	83.250,87
Títulos Públicos	35.554.886,62
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(+)	-357.143,50
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.049.659.066,67</b>
06.175.696/0001-73	347.677,58
08.892.340/0001-86	22.697.817,95
10.347.249/0001-21	25.607.922,98
13.910.764/0001-66	164.229.759,91
14.356.961/0001-48	451.228.562,64
14.359.654/0001-10	86.578.182,24
14.706.623/0001-99	42.940.728,21
15.603.945/0001-75	34.505.795,02
17.413.636/0001-68	35.761.422,24
17.517.577/0001-78	1.016.404,02
20.354.935/0001-83	16.917.178,68
21.752.617/0001-33	16.005.982,60
22.282.992/0001-20	14.298.142,17
22.345.384/0001-17	46.436.579,92
23.556.185/0001-10	9.890.086,49
23.720.107/0001-00	13.467.727,97
24.140.256/0001-62	13.804.756,66
26.323.079/0001-85	18.249.503,65
26.370.126/0001-41	2.596.940,33
26.956.042/0001-94	27.166.936,62
32.527.734/0001-10	3.037.583,91
36.499.412/0001-65	2.873.374,87