

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 22/10/2021 08:38:42

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.075.451.281,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.075.451.281,74
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.857.125,37
Depósitos	7.757,19
Títulos Públicos	35.211.164,83
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(+)	-361.796,65
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.040.594.156,43
06.175.696/0001-73	101.248,53
08.892.340/0001-86	21.191.709,25
10.347.249/0001-21	25.437.701,37
13.910.764/0001-66	160.765.178,47
14.356.961/0001-48	449.644.837,76
14.359.654/0001-10	86.392.712,27
14.706.623/0001-99	42.242.061,24
15.603.945/0001-75	33.263.098,06
17.413.636/0001-68	35.892.186,85
17.517.577/0001-78	1.011.609,62
20.354.935/0001-83	16.497.032,24
21.752.617/0001-33	15.936.906,27
22.282.992/0001-20	14.529.204,03
22.345.384/0001-17	46.508.941,30
23.556.185/0001-10	10.720.916,89
23.720.107/0001-00	13.562.620,88
24.140.256/0001-62	13.726.657,69
26.323.079/0001-85	18.117.713,17
26.370.126/0001-41	2.669.607,69
26.956.042/0001-94	26.443.038,95
32.527.734/0001-10	3.027.939,50
36.499.412/0001-65	2.911.234,39