

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 12/11/2021 18:04:12

Data da Base de Dados: 12/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.069.151.644,66</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.069.151.644,55</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,11</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>35.482.671,99</b>
Depósitos	13.443,60
Títulos Públicos	35.814.747,56
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(+)	-345.519,17
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.033.668.972,67</b>
06.175.696/0001-73	8.493.673,94
08.892.340/0001-86	19.819.606,59
10.347.249/0001-21	25.443.790,70
13.910.764/0001-66	142.073.667,23
14.356.961/0001-48	450.149.912,47
14.359.654/0001-10	86.511.510,72
14.706.623/0001-99	51.734.274,65
15.603.945/0001-75	31.506.632,95
17.413.636/0001-68	36.678.130,12
17.517.577/0001-78	1.018.426,49
20.658.576/0001-58	3.348.395,88
21.752.617/0001-33	16.201.059,29
22.282.992/0001-20	14.433.128,20
22.345.384/0001-17	48.099.076,84
23.556.185/0001-10	19.043.433,60
23.720.107/0001-00	13.614.133,61
24.140.256/0001-62	14.406.805,06
26.323.079/0001-85	17.645.046,57
26.370.126/0001-41	2.843.764,88
26.956.042/0001-94	24.626.066,89
32.527.734/0001-10	3.020.065,38
36.499.412/0001-65	2.958.370,61