

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 25/01/2022 15:44:56

Data da Base de Dados: 25/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.053.061.520,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.053.061.520,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.496.590,74
Caixa	79.753,21
Títulos Públicos	36.758.638,82
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-341.801,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.016.564.929,45
06.175.696/0001-73	7.554.456,78
08.892.340/0001-86	16.489.734,63
10.347.249/0001-21	24.841.863,96
13.910.764/0001-66	134.429.798,56
14.356.961/0001-48	451.957.189,15
14.359.654/0001-10	82.675.515,52
14.706.623/0001-99	52.330.686,75
15.603.945/0001-75	28.762.710,03
17.413.636/0001-68	38.845.932,15
17.517.577/0001-78	1.025.024,87
20.658.576/0001-58	3.021.873,00
21.752.617/0001-33	16.344.021,01
22.282.992/0001-20	14.276.291,71
22.345.384/0001-17	48.970.934,31
23.556.185/0001-10	17.471.354,90
23.720.107/0001-00	13.588.982,54
24.140.256/0001-62	14.565.202,78
26.323.079/0001-85	17.439.316,07
26.370.126/0001-41	2.966.510,30
26.956.042/0001-94	22.952.912,13
32.527.734/0001-10	2.999.733,35
36.499.412/0001-65	3.054.884,95