

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 25/01/2022 15:55:05

Data da Base de Dados: 25/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.055.212.656,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.055.212.656,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>36.089.845,26</b>
Caixa	47.679,79
Títulos Públicos	36.369.602,32
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(+)	-327.436,85
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.019.122.811,15</b>
06.175.696/0001-73	7.558.162,84
08.892.340/0001-86	16.977.599,34
10.347.249/0001-21	25.074.723,25
13.910.764/0001-66	134.925.585,19
14.356.961/0001-48	450.928.243,45
14.359.654/0001-10	83.063.355,09
14.706.623/0001-99	52.394.001,60
15.603.945/0001-75	28.947.549,63
17.413.636/0001-68	39.157.964,38
17.517.577/0001-78	999.928,59
20.658.576/0001-58	3.004.451,63
21.752.617/0001-33	16.861.995,01
22.282.992/0001-20	14.443.605,28
22.345.384/0001-17	48.917.291,39
23.556.185/0001-10	18.754.275,35
23.720.107/0001-00	13.626.495,35
24.140.256/0001-62	14.122.841,99
26.323.079/0001-85	17.424.587,76
26.370.126/0001-41	3.020.109,15
26.956.042/0001-94	22.905.325,69
32.527.734/0001-10	3.012.532,97
36.499.412/0001-65	3.002.186,20