

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 07/03/2022 10:26:49

Data da Base de Dados: 04/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.065.745.433,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.065.745.433,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.027.867,68
Caixa	166.116,01
Títulos Públicos	37.256.508,16
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(+)	-394.756,49
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.028.717.565,83
06.175.696/0001-73	5.695.467,91
08.892.340/0001-86	16.544.832,39
10.347.249/0001-21	24.960.381,90
13.910.764/0001-66	135.354.017,76
14.356.961/0001-48	457.544.087,85
14.359.654/0001-10	83.184.111,39
14.706.623/0001-99	53.970.007,85
15.603.945/0001-75	29.526.432,11
17.413.636/0001-68	40.398.063,45
17.517.577/0001-78	1.033.317,79
20.658.576/0001-58	3.171.428,86
21.752.617/0001-33	17.200.064,27
22.282.992/0001-20	14.661.115,58
22.345.384/0001-17	49.842.271,00
23.556.185/0001-10	17.338.923,77
23.720.107/0001-00	13.839.380,91
24.140.256/0001-62	15.069.934,86
26.323.079/0001-85	17.676.695,04
26.370.126/0001-41	3.171.957,41
26.956.042/0001-94	23.672.941,84
32.527.734/0001-10	2.985.053,50
36.499.412/0001-65	1.877.078,40