

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 11/03/2022 11:10:43

Data da Base de Dados: 11/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.067.369.451,50</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.067.369.451,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>37.363.884,76</b>
Caixa	22.575,39
Títulos Públicos	37.707.643,10
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(+)	-366.333,73
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.030.005.566,74</b>
06.175.696/0001-73	4.762.421,00
08.892.340/0001-86	17.318.208,71
10.347.249/0001-21	25.331.261,23
13.910.764/0001-66	132.786.998,76
14.356.961/0001-48	457.645.350,60
14.359.654/0001-10	90.001.297,79
14.706.623/0001-99	53.060.203,59
15.603.945/0001-75	31.043.439,03
17.413.636/0001-68	34.289.601,70
17.517.577/0001-78	1.962.242,69
20.658.576/0001-58	3.403.990,33
21.752.617/0001-33	16.149.446,07
22.282.992/0001-20	14.203.530,88
22.345.384/0001-17	49.792.816,95
23.556.185/0001-10	17.209.831,99
23.720.107/0001-00	13.788.009,41
24.140.256/0001-62	15.458.702,62
26.323.079/0001-85	18.237.896,75
26.370.126/0001-41	3.132.254,37
26.956.042/0001-94	25.671.686,97
32.527.734/0001-10	2.972.058,25
36.499.412/0001-65	1.784.317,04