

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 06/05/2022 17:11:33

Data da Base de Dados: 06/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.069.000.529,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.069.000.529,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.156.984,12
Caixa	6.727,24
Títulos Públicos	37.262.480,50
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(+)	-112.223,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.031.843.544,98
06.175.696/0001-73	13.825.576,50
08.892.340/0001-86	16.902.353,18
10.347.249/0001-21	23.281.411,89
13.910.764/0001-66	132.165.594,88
14.356.961/0001-48	459.568.568,29
14.359.654/0001-10	94.755.138,00
14.706.623/0001-99	38.235.679,73
15.603.945/0001-75	30.893.214,69
17.413.636/0001-68	30.412.408,34
17.517.577/0001-78	9.284.124,74
20.658.576/0001-58	3.186.835,69
21.752.617/0001-33	15.356.133,55
22.282.992/0001-20	13.469.112,33
22.345.384/0001-17	51.310.100,04
23.556.185/0001-10	17.346.182,61
23.720.107/0001-00	13.694.281,72
24.140.256/0001-62	15.326.676,58
26.323.079/0001-85	18.378.171,46
26.370.126/0001-41	3.135.401,66
26.956.042/0001-94	26.023.521,14
32.527.734/0001-10	3.735.697,61
36.499.412/0001-65	1.557.360,33