

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 06/05/2022 17:13:23

Data da Base de Dados: 06/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.081.272.028,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.081.272.028,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.597.850,58
Caixa	37.533,83
Títulos Públicos	37.945.359,56
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(+)	-385.042,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.043.674.178,20
06.175.696/0001-73	14.685.626,16
08.892.340/0001-86	17.946.658,30
10.347.249/0001-21	23.687.022,05
13.910.764/0001-66	149.562.035,19
14.356.961/0001-48	455.130.106,62
14.359.654/0001-10	96.896.751,82
14.706.623/0001-99	23.466.455,16
15.603.945/0001-75	32.221.532,70
17.413.636/0001-68	28.895.317,82
17.517.577/0001-78	15.396.247,04
20.658.576/0001-58	3.421.351,48
21.752.617/0001-33	14.652.332,58
22.282.992/0001-20	12.200.380,23
22.345.384/0001-17	55.075.979,52
23.556.185/0001-10	17.242.341,60
23.720.107/0001-00	13.509.604,03
24.140.256/0001-62	14.896.795,71
26.323.079/0001-85	18.529.397,27
26.370.126/0001-41	3.412.192,05
26.956.042/0001-94	27.571.841,94
32.527.734/0001-10	3.728.083,54
36.499.412/0001-65	1.546.125,40