

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 08/06/2022 09:22:42

Data da Base de Dados: 08/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.074.920.372,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.074.920.372,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.311.960,47
Caixa	32.979,66
Títulos Públicos	38.643.787,46
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(+)	-364.806,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.036.608.411,68
06.175.696/0001-73	14.263.758,25
09.093.819/0001-15	15.612.138,08
10.347.249/0001-21	24.573.061,17
13.910.764/0001-66	159.937.618,54
14.356.961/0001-48	455.524.817,25
14.359.654/0001-10	98.634.073,42
14.706.623/0001-99	29.933.657,15
15.603.945/0001-75	29.918.845,47
17.413.636/0001-68	28.044.754,36
20.658.576/0001-58	2.912.373,39
21.752.617/0001-33	14.796.334,59
22.282.992/0001-20	11.831.946,49
22.345.384/0001-17	56.176.349,87
23.556.185/0001-10	21.388.260,04
23.720.107/0001-00	13.204.867,34
24.140.256/0001-62	14.890.930,83
26.323.079/0001-85	18.917.695,51
26.370.126/0001-41	3.275.410,94
26.956.042/0001-94	17.568.521,13
32.527.734/0001-10	3.724.173,45
36.499.412/0001-65	1.478.824,41