

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 11/08/2022 11:03:10

Data da Base de Dados: 11/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.081.121.810,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.081.121.810,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>38.592.297,50</b>
Caixa	12.953,31
Títulos Públicos	38.965.652,51
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(+)	-386.308,32
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.042.529.512,76</b>
06.175.696/0001-73	10.933.842,98
09.093.819/0001-15	24.969.962,54
10.347.249/0001-21	24.748.457,13
13.910.764/0001-66	160.928.987,72
14.356.961/0001-48	452.403.461,87
14.359.654/0001-10	99.615.276,01
14.706.623/0001-99	39.768.327,85
15.603.945/0001-75	20.525.105,42
17.413.636/0001-68	26.334.920,22
20.658.576/0001-58	3.006.981,65
21.752.617/0001-33	14.023.825,44
22.282.992/0001-20	11.988.373,70
22.345.384/0001-17	56.951.725,14
23.556.185/0001-10	21.616.871,76
23.720.107/0001-00	13.422.016,49
24.140.256/0001-62	15.411.362,24
26.323.079/0001-85	19.255.447,01
26.370.126/0001-41	3.325.819,66
26.956.042/0001-94	18.087.867,26
32.527.734/0001-10	3.710.911,78
36.499.412/0001-65	1.499.968,91