

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 11/08/2022 11:00:37

Data da Base de Dados: 11/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.076.371.308,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.076.371.308,04
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.035.216,56
Caixa	34.636,06
Títulos Públicos	39.380.388,73
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(+)	-379.808,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.037.336.091,48
06.175.696/0001-73	6.610.228,81
09.093.819/0001-15	25.050.099,36
10.347.249/0001-21	25.239.659,00
13.910.764/0001-66	191.332.100,09
14.356.961/0001-48	454.673.493,93
14.359.654/0001-10	100.648.838,00
14.706.623/0001-99	34.824.709,79
15.603.945/0001-75	18.645.148,11
17.413.636/0001-68	26.051.409,03
20.658.576/0001-58	2.772.354,88
21.752.617/0001-33	14.403.002,30
22.282.992/0001-20	11.705.107,90
22.345.384/0001-17	27.362.411,70
23.556.185/0001-10	23.532.538,79
23.720.107/0001-00	13.025.768,85
24.140.256/0001-62	15.595.184,51
26.323.079/0001-85	19.621.831,78
26.370.126/0001-41	3.209.217,31
26.956.042/0001-94	17.817.749,11
32.527.734/0001-10	3.700.432,23
36.499.412/0001-65	1.514.806,01