

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 16/09/2022 10:58:18

Data da Base de Dados: 16/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.086.390.439,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.086.390.439,84</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>39.275.770,44</b>
Caixa	50.549,57
Títulos Públicos	39.595.103,59
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(+)	-369.882,72
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.047.114.669,40</b>
06.175.696/0001-73	4.391.767,94
09.093.819/0001-15	25.049.433,10
10.347.249/0001-21	25.178.791,69
13.910.764/0001-66	205.044.447,68
14.356.961/0001-48	459.521.300,73
14.359.654/0001-10	101.782.776,49
14.706.623/0001-99	37.679.934,81
15.603.945/0001-75	19.597.309,78
17.413.636/0001-68	14.786.335,72
20.658.576/0001-58	3.026.611,68
21.752.617/0001-33	14.758.541,77
22.282.992/0001-20	12.411.620,89
22.345.384/0001-17	27.037.568,25
23.556.185/0001-10	20.631.595,31
23.720.107/0001-00	13.560.051,90
24.140.256/0001-62	15.727.495,79
26.323.079/0001-85	19.607.912,67
26.370.126/0001-41	3.523.035,72
26.956.042/0001-94	18.680.132,40
32.527.734/0001-10	3.689.763,92
36.499.412/0001-65	1.428.241,18