

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HP PREV

Data de Geração: 05/10/2022 14:13:36

Data da Base de Dados: 05/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.096.130.015,88</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.096.130.015,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>33.493.119,18</b>
Caixa	64.041,81
Títulos Públicos	33.836.993,03
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(+)	-407.915,66
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.062.636.896,70</b>
06.175.696/0001-73	6.348.442,72
09.093.819/0001-15	26.869.241,43
10.347.249/0001-21	25.792.423,36
13.910.764/0001-66	206.656.292,22
14.356.961/0001-48	462.924.840,29
14.359.654/0001-10	103.069.096,34
14.706.623/0001-99	41.190.135,79
15.603.945/0001-75	20.681.210,00
17.413.636/0001-68	14.399.979,88
20.658.576/0001-58	3.336.487,48
21.752.617/0001-33	14.217.183,62
22.282.992/0001-20	12.574.448,07
22.345.384/0001-17	27.503.626,84
23.556.185/0001-10	18.403.127,41
23.720.107/0001-00	13.503.081,17
24.140.256/0001-62	16.611.092,71
26.323.079/0001-85	20.099.353,66
26.370.126/0001-41	3.505.731,08
26.956.042/0001-94	19.840.771,82
32.527.734/0001-10	3.676.668,52
36.499.412/0001-65	1.433.662,30