

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 24/11/2022 11:39:27

Data da Base de Dados: 24/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.101.254.686,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.101.254.686,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	54.395.264,12
Caixa	18.947,57
Títulos Públicos	33.901.258,14
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(+)	20.475.058,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.046.859.421,91
06.175.696/0001-73	5.648.458,96
09.093.819/0001-15	26.978.957,75
10.347.249/0001-21	21.284.476,57
13.910.764/0001-66	208.988.761,50
14.356.961/0001-48	467.755.034,90
14.359.654/0001-10	104.242.945,81
14.706.623/0001-99	41.137.157,77
15.603.945/0001-75	20.572.165,97
17.413.636/0001-68	3.566.035,04
17.419.592/0001-83	5.037.707,89
20.658.576/0001-58	3.287.405,56
21.752.617/0001-33	3.525.770,21
22.282.992/0001-20	11.085.125,37
22.345.384/0001-17	28.933.232,45
23.556.185/0001-10	15.048.335,61
23.720.107/0001-00	13.078.942,58
24.140.256/0001-62	16.610.246,47
26.323.079/0001-85	20.183.001,82
26.370.126/0001-41	3.237.885,18
26.956.042/0001-94	20.108.069,24
32.527.734/0001-10	5.115.542,17
36.499.412/0001-65	1.434.163,10