

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 06/12/2022 08:02:45

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.109.937.656,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.109.937.656,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.586.645,25
Caixa	120.056,39
Títulos Públicos	34.108.438,65
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(+)	-641.849,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.076.351.011,31
06.175.696/0001-73	11.940.460,62
09.093.819/0001-15	27.491.049,23
10.347.249/0001-21	20.759.677,26
13.910.764/0001-66	213.586.347,09
14.356.961/0001-48	477.257.629,63
14.359.654/0001-10	105.362.642,74
14.706.623/0001-99	43.420.996,09
15.603.945/0001-75	21.712.479,80
17.413.636/0001-68	3.381.175,31
17.419.592/0001-83	5.015.546,97
20.658.576/0001-58	3.397.058,15
21.752.617/0001-33	3.592.375,81
22.282.992/0001-20	10.935.924,91
22.345.384/0001-17	28.683.354,02
23.556.185/0001-10	19.258.885,05
23.720.107/0001-00	12.577.950,07
24.140.256/0001-62	16.591.682,29
26.323.079/0001-85	20.091.557,84
26.370.126/0001-41	3.417.108,85
26.956.042/0001-94	21.326.876,41
32.527.734/0001-10	5.108.044,28
36.499.412/0001-65	1.442.188,89