

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 10/01/2023 09:58:18

Data da Base de Dados: 10/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.107.913.158,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.107.913.158,31
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	33.704.137,27
Caixa	102.411,29
Títulos Públicos	34.230.222,34
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(+)	-628.496,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.074.209.021,04
06.175.696/0001-73	10.271.168,13
09.093.819/0001-15	30.814.591,72
10.347.249/0001-21	20.628.952,37
13.910.764/0001-66	215.899.516,36
14.356.961/0001-48	478.623.004,63
14.359.654/0001-10	105.244.568,86
14.706.623/0001-99	42.095.746,18
15.603.945/0001-75	20.193.932,03
17.413.636/0001-68	3.634.499,82
17.419.592/0001-83	4.941.878,24
20.658.576/0001-58	2.914.050,82
21.752.617/0001-33	3.815.491,41
22.282.992/0001-20	11.787.644,82
22.345.384/0001-17	27.230.187,07
23.556.185/0001-10	19.511.690,58
23.720.107/0001-00	13.113.079,42
24.140.256/0001-62	16.674.634,92
26.323.079/0001-85	19.897.348,07
26.956.042/0001-94	20.372.741,25
32.527.734/0001-10	5.086.712,35
36.499.412/0001-65	1.457.581,99