

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 14/03/2023 17:46:00

Data da Base de Dados: 14/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.111.237.134,32</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.111.237.134,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.674.547,51</b>
Caixa	9.434,17
Títulos Públicos	34.981.899,13
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(+)	-316.785,79
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.076.562.586,81</b>
06.175.696/0001-73	9.554.001,82
09.093.819/0001-15	46.704.494,78
10.347.249/0001-21	20.866.048,44
13.910.764/0001-66	219.250.579,52
14.356.961/0001-48	477.640.266,27
14.359.654/0001-10	106.722.164,89
14.706.623/0001-99	31.927.059,58
15.603.945/0001-75	20.018.243,96
17.413.636/0001-68	2.658.391,44
17.419.592/0001-83	4.964.921,19
20.658.576/0001-58	2.702.332,23
21.752.617/0001-33	2.844.387,22
22.282.992/0001-20	9.676.436,29
22.345.384/0001-17	27.401.412,04
23.556.185/0001-10	19.950.838,60
23.720.107/0001-00	10.120.374,61
24.140.256/0001-62	16.678.141,78
26.323.079/0001-85	20.134.875,20
26.956.042/0001-94	20.588.164,00
32.527.734/0001-10	5.054.284,49
36.499.412/0001-65	1.105.168,46