

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 13/03/2023 09:13:09

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.109.374.050,68</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.109.374.050,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.399.398,54</b>
Caixa	402.112,94
Títulos Públicos	34.548.653,02
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(+)	-551.367,42
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.074.974.652,14</b>
06.175.696/0001-73	8.125.894,53
09.093.819/0001-15	41.782.057,83
10.347.249/0001-21	20.831.859,28
13.910.764/0001-66	217.135.709,96
14.356.961/0001-48	480.982.044,96
14.359.654/0001-10	106.536.190,70
14.706.623/0001-99	30.840.162,92
15.603.945/0001-75	19.542.448,08
17.413.636/0001-68	3.603.582,67
17.419.592/0001-83	4.962.378,26
20.658.576/0001-58	2.749.388,55
21.752.617/0001-33	3.849.851,64
22.282.992/0001-20	11.777.482,55
22.345.384/0001-17	26.894.239,64
23.556.185/0001-10	19.743.752,19
23.720.107/0001-00	13.080.884,43
24.140.256/0001-62	16.488.997,06
26.323.079/0001-85	19.916.282,32
26.956.042/0001-94	19.871.920,58
32.527.734/0001-10	5.073.387,26
36.499.412/0001-65	1.186.136,74