

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 03/05/2023 11:39:16

Data da Base de Dados: 03/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.109.133.491,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.109.133.491,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.345.464,17
Caixa	89.353,74
Títulos Públicos	34.540.163,08
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(+)	-284.052,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.074.788.027,36
06.175.696/0001-73	25.692.668,89
09.093.819/0001-15	47.584.485,84
10.347.249/0001-21	18.867.546,61
13.910.764/0001-66	221.131.136,21
14.356.961/0001-48	477.524.757,90
14.359.654/0001-10	108.229.265,42
14.706.623/0001-99	23.308.957,30
15.603.945/0001-75	18.677.620,11
17.413.636/0001-68	2.725.692,92
17.419.592/0001-83	4.944.586,98
20.658.576/0001-58	1.829.797,80
21.752.617/0001-33	2.862.882,12
22.282.992/0001-20	9.193.068,94
22.345.384/0001-17	27.531.076,03
23.556.185/0001-10	19.958.615,65
23.720.107/0001-00	9.933.741,53
24.140.256/0001-62	14.235.450,32
26.323.079/0001-85	17.870.333,65
26.956.042/0001-94	15.373.750,36
32.527.734/0001-10	6.197.139,15
36.499.412/0001-65	1.115.453,63