

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 08/05/2023 09:11:41

Data da Base de Dados: 08/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.112.362.058,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.112.362.058,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.728.545,44</b>
Caixa	67.370,48
Títulos Públicos	35.076.315,31
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(+)	-415.140,35
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.077.633.513,28</b>
06.175.696/0001-73	28.883.410,86
09.093.819/0001-15	58.665.650,81
10.347.249/0001-21	18.827.601,88
13.910.764/0001-66	227.207.438,08
14.356.961/0001-48	477.707.572,98
14.359.654/0001-10	109.345.964,48
14.706.623/0001-99	17.668.532,93
15.603.945/0001-75	9.022.755,90
17.413.636/0001-68	2.717.011,62
17.419.592/0001-83	5.008.276,16
21.752.617/0001-33	2.837.617,35
22.282.992/0001-20	9.524.922,59
22.345.384/0001-17	25.110.305,36
23.556.185/0001-10	20.049.178,29
23.720.107/0001-00	10.129.067,61
24.140.256/0001-62	14.680.339,15
26.323.079/0001-85	18.346.459,42
26.956.042/0001-94	14.813.493,96
32.527.734/0001-10	6.184.415,44
36.499.412/0001-65	903.498,39