

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 29/05/2023 08:12:55

Data da Base de Dados: 29/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.118.174.477,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.118.174.477,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.114.802,46
Caixa	24.329,59
Títulos Públicos	35.428.631,08
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(+)	-338.158,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.083.059.675,10
06.175.696/0001-73	28.787.433,56
09.093.819/0001-15	59.186.295,26
10.347.249/0001-21	18.844.219,40
13.910.764/0001-66	229.237.349,39
14.356.961/0001-48	476.513.118,98
14.359.654/0001-10	110.291.797,69
14.706.623/0001-99	18.011.428,82
15.603.945/0001-75	9.188.172,38
17.413.636/0001-68	2.683.636,78
17.419.592/0001-83	5.025.229,64
21.752.617/0001-33	2.872.877,98
22.282.992/0001-20	9.715.906,77
22.345.384/0001-17	25.219.597,50
23.556.185/0001-10	20.217.617,49
23.720.107/0001-00	10.217.019,35
24.140.256/0001-62	14.809.311,09
26.323.079/0001-85	18.616.809,50
26.956.042/0001-94	15.216.273,50
32.527.734/0001-10	7.588.415,54
36.499.412/0001-65	817.164,47