

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 10/07/2023 08:07:05

Data da Base de Dados: 10/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.128.142.676,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.128.142.676,42</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.281.421,18</b>
Caixa	23.724,00
Títulos Públicos	34.720.793,03
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(+)	-463.095,85
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.093.861.255,24</b>
06.175.696/0001-73	30.012.879,71
09.093.819/0001-15	71.507.062,51
10.347.249/0001-21	19.072.396,36
13.910.764/0001-66	232.078.923,20
14.356.961/0001-48	467.046.236,73
14.359.654/0001-10	111.615.950,19
14.706.623/0001-99	18.649.407,88
15.603.945/0001-75	9.649.420,07
17.413.636/0001-68	2.741.226,59
17.419.592/0001-83	5.051.427,41
21.752.617/0001-33	2.828.060,75
22.282.992/0001-20	9.602.446,22
22.345.384/0001-17	25.017.345,22
23.556.185/0001-10	20.000.764,64
23.720.107/0001-00	10.219.656,49
24.140.256/0001-62	15.127.242,43
26.323.079/0001-85	19.264.381,20
26.956.042/0001-94	15.966.572,01
32.527.734/0001-10	7.584.252,89
36.499.412/0001-65	825.602,73