

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 09/08/2023 11:25:05

Data da Base de Dados: 09/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.137.658.083,40</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.137.658.083,40</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.484.202,35</b>
Caixa	29.408,45
Títulos Públicos	34.903.800,67
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(+)	-449.006,77
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.103.173.881,05</b>
06.175.696/0001-73	30.127.622,93
09.093.819/0001-15	72.246.991,85
10.347.249/0001-21	19.205.986,90
13.910.764/0001-66	234.200.224,18
14.356.961/0001-48	460.028.542,68
14.359.654/0001-10	112.867.850,75
14.706.623/0001-99	20.310.273,07
15.603.945/0001-75	10.493.543,89
17.413.636/0001-68	2.703.010,24
17.419.592/0001-83	5.088.666,73
21.752.617/0001-33	2.771.207,13
22.282.992/0001-20	9.691.510,95
22.345.384/0001-17	24.185.720,43
23.556.185/0001-10	28.343.415,72
23.720.107/0001-00	10.399.481,37
24.140.256/0001-62	15.092.617,60
26.323.079/0001-85	19.640.090,45
26.956.042/0001-94	17.369.127,28
32.527.734/0001-10	7.578.452,98
36.499.412/0001-65	829.543,92