

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 21/08/2023 13:06:34

Data da Base de Dados: 21/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.146.891.969,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.146.891.969,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.758.961,12
Caixa	23.969,53
Títulos Públicos	35.092.855,00
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(+)	-357.863,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.112.133.008,51
06.175.696/0001-73	29.409.971,63
09.093.819/0001-15	72.939.763,02
10.347.249/0001-21	19.313.342,60
13.910.764/0001-66	242.460.695,60
14.356.961/0001-48	461.966.863,50
14.359.654/0001-10	114.056.168,64
14.706.623/0001-99	20.977.430,43
15.603.945/0001-75	5.792.256,70
17.413.636/0001-68	2.758.248,87
17.419.592/0001-83	5.120.133,34
21.752.617/0001-33	2.796.795,25
22.282.992/0001-20	10.034.090,81
22.345.384/0001-17	23.666.970,44
23.556.185/0001-10	28.742.804,21
23.720.107/0001-00	10.569.625,33
24.140.256/0001-62	15.484.204,13
26.323.079/0001-85	19.782.841,11
26.956.042/0001-94	17.952.134,10
32.527.734/0001-10	7.569.486,61
36.499.412/0001-65	739.182,18