

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 29/09/2023 11:35:38

Data da Base de Dados: 29/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.150.118.278,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.150.118.278,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.842.859,13
Caixa	7.790,51
Títulos Públicos	34.563.195,83
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(+)	271.872,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.115.275.418,97
06.175.696/0001-73	29.876.164,05
09.093.819/0001-15	73.373.092,73
10.347.249/0001-21	19.270.648,17
13.910.764/0001-66	234.294.930,03
14.356.961/0001-48	454.991.578,88
14.359.654/0001-10	115.429.089,70
14.706.623/0001-99	19.941.338,36
15.603.945/0001-75	5.489.788,97
17.413.636/0001-68	4.236.313,38
17.419.592/0001-83	4.990.273,99
21.752.617/0001-33	1.467.957,44
22.282.992/0001-20	9.860.096,53
22.345.384/0001-17	24.046.840,93
23.556.185/0001-10	47.301.636,26
23.720.107/0001-00	10.599.219,78
24.140.256/0001-62	15.508.334,31
26.323.079/0001-85	19.694.939,72
26.956.042/0001-94	17.343.063,57
32.527.734/0001-10	7.560.112,17