

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 30/10/2023 08:36:45

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.154.408.729,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.154.408.729,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.381.487,27
Caixa	19.308,06
Títulos Públicos	34.826.683,99
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(+)	-464.504,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.120.027.241,76
06.175.696/0001-73	27.420.962,64
09.093.819/0001-15	73.460.496,56
10.347.249/0001-21	19.519.010,30
13.910.764/0001-66	234.931.872,63
14.356.961/0001-48	230.791.457,18
14.359.654/0001-10	116.509.109,17
14.706.623/0001-99	20.107.302,62
15.603.945/0001-75	5.473.975,36
17.413.636/0001-68	4.157.851,56
17.419.592/0001-83	5.057.415,88
21.752.617/0001-33	1.444.622,91
22.282.992/0001-20	9.247.993,59
22.345.384/0001-17	24.175.264,50
23.556.185/0001-10	49.083.908,94
23.720.107/0001-00	10.486.716,59
24.140.256/0001-62	15.470.191,90
26.323.079/0001-85	19.525.022,66
26.956.042/0001-94	17.532.539,29
32.527.734/0001-10	7.551.800,82
52.321.765/0001-27	228.079.726,66