

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 27/11/2023 11:10:09

Data da Base de Dados: 27/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.139.663.453,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.139.663.453,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.748.921,48
Caixa	151.689,89
Títulos Públicos	35.098.807,41
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(+)	-501.575,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.104.914.531,52
06.175.696/0001-73	27.358.884,31
09.093.819/0001-15	74.652.634,14
10.347.249/0001-21	19.171.025,59
13.910.764/0001-66	229.921.967,89
14.356.961/0001-48	228.742.658,52
14.359.654/0001-10	117.597.657,06
14.706.623/0001-99	19.142.647,76
15.603.945/0001-75	2.384.880,80
17.413.636/0001-68	4.087.768,90
17.419.592/0001-83	4.585.307,23
21.752.617/0001-33	1.391.753,20
22.282.992/0001-20	8.945.160,07
22.345.384/0001-17	23.738.257,23
23.556.185/0001-10	49.030.200,88
23.720.107/0001-00	10.417.520,33
24.140.256/0001-62	14.962.541,38
26.323.079/0001-85	18.963.252,39
26.956.042/0001-94	17.175.145,90
32.527.734/0001-10	7.540.282,93
52.321.765/0001-27	225.104.985,01