

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 03/01/2024 08:11:09

Data da Base de Dados: 28/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.149.106.242,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.149.106.242,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.714.105,10
Caixa	44.839,35
Títulos Públicos	35.106.524,69
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(+)	-437.258,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.114.392.137,86
06.175.696/0001-73	27.962.732,79
09.093.819/0001-15	76.659.375,29
10.347.249/0001-21	19.402.497,38
13.910.764/0001-66	227.463.520,27
14.356.961/0001-48	232.216.833,53
14.359.654/0001-10	116.967.139,40
14.706.623/0001-99	21.393.562,07
15.603.945/0001-75	2.661.815,46
17.413.636/0001-68	5.761.420,45
17.419.592/0001-83	4.552.817,26
22.282.992/0001-20	9.805.553,31
22.345.384/0001-17	23.543.280,18
23.556.185/0001-10	49.110.503,63
23.720.107/0001-00	10.866.213,61
24.140.256/0001-62	15.233.344,22
26.323.079/0001-85	19.530.642,68
26.956.042/0001-94	19.080.804,32
32.527.734/0001-10	7.527.434,04
52.321.765/0001-27	224.652.647,98