

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 20/02/2024 14:03:56

Data da Base de Dados: 20/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.159.796.352,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.159.796.352,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.523.153,65
Caixa	501.649,89
Títulos Públicos	35.465.255,46
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(+)	-443.751,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.124.273.199,04
06.175.696/0001-73	26.086.695,49
09.093.819/0001-15	78.460.741,50
10.347.249/0001-21	19.851.046,20
13.910.764/0001-66	229.639.443,43
14.356.961/0001-48	230.407.442,39
14.359.654/0001-10	118.062.593,32
14.706.623/0001-99	22.574.994,12
15.603.945/0001-75	2.819.289,54
17.413.636/0001-68	5.972.419,13
17.419.592/0001-83	4.723.517,33
22.282.992/0001-20	10.747.033,21
22.345.384/0001-17	23.938.251,17
23.556.185/0001-10	49.638.214,52
23.720.107/0001-00	11.238.140,02
24.140.256/0001-62	15.457.243,84
26.323.079/0001-85	19.961.713,50
26.956.042/0001-94	20.171.010,56
32.527.734/0001-10	10.960.246,25
52.321.765/0001-27	223.563.163,52