

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 04/03/2024 08:14:57

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.163.939.815,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.163.939.815,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.401.839,59
Caixa	28.166,32
Títulos Públicos	35.858.235,80
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(+)	-484.562,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.128.537.976,32
06.175.696/0001-73	26.507.788,88
09.093.819/0001-15	78.506.997,33
10.347.249/0001-21	19.670.707,26
13.910.764/0001-66	232.024.117,14
14.356.961/0001-48	234.452.493,91
14.359.654/0001-10	119.243.035,90
14.706.623/0001-99	21.557.240,08
17.413.636/0001-68	6.222.353,32
17.419.592/0001-83	4.605.861,40
22.282.992/0001-20	10.559.546,27
22.345.384/0001-17	24.025.602,48
23.556.185/0001-10	48.266.500,23
23.720.107/0001-00	11.318.738,85
24.140.256/0001-62	15.328.482,89
26.323.079/0001-85	19.892.530,85
26.956.042/0001-94	19.513.125,18
32.527.734/0001-10	10.932.410,05
52.321.765/0001-27	225.910.444,29