

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 25/03/2024 14:31:22

Data da Base de Dados: 25/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.170.562.637,68</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.170.562.637,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>34.989.077,69</b>
Caixa	2.806,53
Títulos Públicos	35.409.234,08
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(+)	-422.962,92
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.135.573.559,99</b>
06.175.696/0001-73	26.820.337,92
09.093.819/0001-15	82.114.458,91
10.347.249/0001-21	19.664.406,03
13.910.764/0001-66	231.242.950,61
14.356.961/0001-48	235.915.071,27
14.359.654/0001-10	120.206.277,52
14.706.623/0001-99	21.760.597,73
17.413.636/0001-68	6.542.031,69
22.282.992/0001-20	10.360.639,26
22.345.384/0001-17	24.135.067,78
23.556.185/0001-10	48.733.570,57
23.720.107/0001-00	11.308.248,31
24.140.256/0001-62	15.308.271,94
26.323.079/0001-85	19.926.445,41
26.956.042/0001-94	19.670.188,51
32.527.734/0001-10	12.849.024,61
34.791.108/0001-61	1.186.099,57
52.321.765/0001-27	227.829.872,34