

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 06/05/2024 08:30:11

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.175.165.145,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.175.165.145,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.357.430,74
Caixa	3.907,04
Títulos Públicos	35.787.417,06
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(+)	-433.893,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.139.807.715,21
06.175.696/0001-73	33.827.145,23
09.093.819/0001-15	86.326.897,70
13.910.764/0001-66	232.700.690,27
14.356.961/0001-48	242.079.594,73
14.359.654/0001-10	121.260.163,25
14.706.623/0001-99	21.603.554,95
17.413.636/0001-68	2.065.696,33
22.282.992/0001-20	10.511.110,04
22.345.384/0001-17	24.462.838,32
23.556.185/0001-10	49.328.499,37
23.720.107/0001-00	12.416.733,21
24.140.256/0001-62	15.447.604,95
26.323.079/0001-85	19.887.110,81
26.956.042/0001-94	19.462.119,88
32.527.734/0001-10	13.526.744,47
34.791.108/0001-61	1.213.228,60
52.278.586/0001-54	3.608.306,47
52.321.765/0001-27	230.079.676,63