

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 22/05/2024 10:55:27

Data da Base de Dados: 22/05/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.177.498.172,65 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.177.498.172,65 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 35.683.094,81 |
| Caixa | 83.650,52 |
| Títulos Públicos | 36.073.916,25 |
| 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(+) | -474.471,96 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.141.815.077,84 |
| 06.175.696/0001-73 | 31.198.836,64 |
| 09.093.819/0001-15 | 93.142.619,70 |
| 13.910.764/0001-66 | 230.774.818,20 |
| 14.356.961/0001-48 | 240.656.598,79 |
| 14.359.654/0001-10 | 122.321.254,18 |
| 14.706.623/0001-99 | 21.314.060,00 |
| 17.413.636/0001-68 | 2.073.820,39 |
| 22.282.992/0001-20 | 9.863.019,41 |
| 22.345.384/0001-17 | 24.224.913,34 |
| 23.556.185/0001-10 | 49.828.084,24 |
| 23.720.107/0001-00 | 12.254.311,66 |
| 24.140.256/0001-62 | 15.296.585,35 |
| 26.323.079/0001-85 | 19.485.345,77 |
| 26.956.042/0001-94 | 18.868.180,88 |
| 32.527.734/0001-10 | 13.511.847,31 |
| 34.791.108/0001-61 | 1.176.865,63 |
| 52.278.586/0001-54 | 3.644.811,84 |
| 52.321.765/0001-27 | 232.179.104,51 |