

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 25/06/2024 09:53:14

Data da Base de Dados: 25/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.182.212.263,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.182.212.263,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.743.351,30
Caixa	74.735,09
Títulos Públicos	36.150.741,12
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(+)	-482.124,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.146.468.911,82
06.175.696/0001-73	29.033.538,05
09.093.819/0001-15	94.103.763,89
13.910.764/0001-66	231.734.792,87
14.356.961/0001-48	242.355.078,59
14.359.654/0001-10	123.401.511,28
14.706.623/0001-99	21.006.192,08
17.413.636/0001-68	2.163.146,93
22.282.992/0001-20	10.140.136,16
22.345.384/0001-17	24.143.011,75
23.556.185/0001-10	50.301.606,39
23.720.107/0001-00	12.501.995,21
24.140.256/0001-62	15.026.094,90
26.323.079/0001-85	19.362.811,77
26.956.042/0001-94	18.208.605,68
32.527.734/0001-10	13.496.555,27
34.791.108/0001-61	1.133.269,83
52.278.586/0001-54	3.679.366,02
52.321.765/0001-27	234.677.435,14