

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 25/07/2024 15:31:01

Data da Base de Dados: 21/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.187.851.433,08</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.187.851.433,08</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>36.085.397,25</b>
Caixa	65.480,03
Títulos Públicos	36.476.317,71
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(+)	-456.400,49
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.151.766.035,83</b>
06.175.696/0001-73	26.759.724,75
09.093.819/0001-15	94.460.389,61
13.910.764/0001-66	231.904.589,54
14.356.961/0001-48	243.757.360,46
14.359.654/0001-10	124.463.064,03
14.706.623/0001-99	21.848.761,64
17.413.636/0001-68	2.391.708,67
22.282.992/0001-20	10.170.593,07
22.345.384/0001-17	24.543.885,51
23.556.185/0001-10	50.792.047,48
23.720.107/0001-00	12.571.886,89
24.140.256/0001-62	12.575.093,73
26.323.079/0001-85	19.193.319,41
26.956.042/0001-94	18.503.508,89
32.527.734/0001-10	13.477.071,75
34.791.108/0001-61	2.081.642,60
52.278.586/0001-54	6.055.608,65
52.321.765/0001-27	236.215.779,15