

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 27/08/2024 08:09:50

Data da Base de Dados: 27/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.193.621.151,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.193.621.151,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.297.457,08
Caixa	24.269,55
Títulos Públicos	36.785.940,19
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(+)	-512.752,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.157.323.694,42
06.175.696/0001-73	25.111.700,79
09.093.819/0001-15	112.947.364,34
13.910.764/0001-66	218.458.610,26
14.356.961/0001-48	237.111.505,62
14.359.654/0001-10	144.242.653,44
14.706.623/0001-99	22.478.140,48
17.413.636/0001-68	2.391.344,10
22.282.992/0001-20	10.525.150,06
22.345.384/0001-17	15.760.839,54
23.556.185/0001-10	42.759.022,31
23.720.107/0001-00	12.892.833,80
24.140.256/0001-62	12.854.065,72
26.323.079/0001-85	19.511.908,11
26.956.042/0001-94	18.982.232,84
32.527.734/0001-10	13.457.792,58
34.791.108/0001-61	2.195.559,03
52.278.586/0001-54	6.120.352,38
52.321.765/0001-27	239.522.619,02