

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 03/10/2024 17:28:36

Data da Base de Dados: 03/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.202.529.972,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.202.529.972,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.819.210,63
Caixa	107.289,92
Títulos Públicos	26.265.449,00
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(+)	-553.528,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.176.710.761,63
06.175.696/0001-73	30.698.297,31
09.093.819/0001-15	117.603.124,82
13.910.764/0001-66	224.659.090,89
14.356.961/0001-48	242.404.509,53
14.359.654/0001-10	145.419.395,05
14.706.623/0001-99	23.976.450,66
17.413.636/0001-68	2.462.584,21
22.345.384/0001-17	15.995.923,60
23.556.185/0001-10	43.174.556,67
23.720.107/0001-00	13.040.365,15
24.140.256/0001-62	12.917.150,30
26.323.079/0001-85	19.820.257,62
26.956.042/0001-94	19.867.534,13
32.527.734/0001-10	13.644.456,44
34.791.108/0001-61	2.264.871,09
52.278.586/0001-54	6.179.670,41
52.321.765/0001-27	242.582.523,76