

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 28/10/2024 08:19:29

Data da Base de Dados: 28/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.200.261.871,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.200.261.871,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.927.863,76
Caixa	5.149,15
Títulos Públicos	26.459.434,93
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(+)	-536.720,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.174.334.008,08
06.175.696/0001-73	30.048.069,62
09.093.819/0001-15	118.057.374,36
13.910.764/0001-66	223.244.644,89
14.356.961/0001-48	239.289.585,16
14.359.654/0001-10	146.640.169,68
14.706.623/0001-99	22.584.448,66
17.413.636/0001-68	2.414.796,74
22.345.384/0001-17	16.312.163,53
23.556.185/0001-10	43.581.212,17
23.720.107/0001-00	13.253.709,87
24.140.256/0001-62	12.913.915,60
26.323.079/0001-85	19.886.404,59
26.956.042/0001-94	19.351.953,14
32.527.734/0001-10	13.651.920,85
34.791.108/0001-61	2.205.866,37
52.278.586/0001-54	6.237.767,62
52.321.765/0001-27	244.660.005,22