

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 29/11/2024 08:18:52

Data da Base de Dados: 29/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.206.649.379,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.206.649.379,90
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.186.518,51
Caixa	29.847,25
Títulos Públicos	26.752.216,71
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(+)	-595.545,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.180.462.861,39
06.175.696/0001-73	29.020.779,72
09.093.819/0001-15	120.989.397,20
13.910.764/0001-66	223.531.710,06
14.356.961/0001-48	240.539.446,13
14.359.654/0001-10	148.002.019,73
14.706.623/0001-99	22.237.745,69
17.413.636/0001-68	2.509.579,91
22.345.384/0001-17	16.612.240,49
23.556.185/0001-10	43.978.325,83
23.720.107/0001-00	13.076.650,50
24.140.256/0001-62	12.987.136,41
26.323.079/0001-85	19.881.643,33
26.956.042/0001-94	19.146.444,14
32.527.734/0001-10	13.647.839,05
34.791.108/0001-61	2.208.722,95
52.278.586/0001-54	6.294.489,00
52.321.765/0001-27	245.798.691,24