

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 24/12/2024 08:10:47

Data da Base de Dados: 24/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.207.361.515,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.207.361.515,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.323.769,16
Caixa	112.847,10
Títulos Públicos	26.724.277,43
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(+)	-513.355,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.181.037.746,70
06.175.696/0001-73	25.827.904,22
09.093.819/0001-15	121.402.033,40
13.910.764/0001-66	225.564.848,00
14.356.961/0001-48	238.016.827,09
14.359.654/0001-10	149.175.207,11
14.437.684/0001-06	4.713.343,89
14.706.623/0001-99	21.589.590,68
17.413.636/0001-68	2.680.771,50
22.345.384/0001-17	16.966.621,61
23.556.185/0001-10	44.359.266,70
23.720.107/0001-00	13.328.602,42
24.140.256/0001-62	12.771.412,91
26.323.079/0001-85	19.788.372,68
26.956.042/0001-94	18.277.566,85
32.527.734/0001-10	14.157.967,83
34.791.108/0001-61	2.199.872,33
52.278.586/0001-54	6.348.871,84
52.321.765/0001-27	243.868.665,67