

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 13/02/2025 08:18:42

Data da Base de Dados: 13/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.197.052.733,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.197.052.733,27
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.696.174,70
Caixa	238.148,58
Títulos Públicos	27.009.590,63
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(+)	-551.564,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.170.356.558,57
09.093.819/0001-15	121.047.790,97
13.910.764/0001-66	223.621.783,08
14.356.961/0001-48	239.122.024,40
14.359.654/0001-10	172.940.883,23
14.437.684/0001-06	6.420.910,81
14.706.623/0001-99	14.260.558,40
17.413.636/0001-68	2.663.991,64
22.345.384/0001-17	17.368.575,22
23.556.185/0001-10	44.573.478,42
23.720.107/0001-00	13.268.677,36
24.140.256/0001-62	12.635.542,43
26.323.079/0001-85	20.031.128,34
26.956.042/0001-94	17.265.148,39
32.527.734/0001-10	14.168.950,59
34.791.108/0001-61	2.145.491,23
52.278.586/0001-54	6.393.472,77
52.321.765/0001-27	242.428.151,32