

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 05/03/2025 09:08:29

Data da Base de Dados: 05/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.203.405.929,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.203.405.929,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.736.304,18
Caixa	40.658,34
Títulos Públicos	27.253.964,92
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(+)	-558.319,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.176.669.625,04
09.093.819/0001-15	123.304.272,79
13.910.764/0001-66	227.256.960,10
14.356.961/0001-48	236.988.821,78
14.359.654/0001-10	220.269.014,09
14.437.684/0001-06	6.447.388,30
14.706.623/0001-99	14.961.937,01
17.413.636/0001-68	2.611.873,82
22.345.384/0001-17	17.270.270,80
23.556.185/0001-10	45.054.599,12
23.720.107/0001-00	13.467.887,55
26.323.079/0001-85	3.230.722,25
26.956.042/0001-94	11.650.839,51
32.527.734/0001-10	14.172.623,66
34.791.108/0001-61	2.205.266,47
52.278.586/0001-54	6.462.994,86
52.321.765/0001-27	231.314.152,93