Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2025

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 26/03/2025 14:50:32 **Data da Base de Dados: 26/03/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.206.473.473,32**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.206.473.473,32**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**26.657.685,47**
Caixa	151.680,18
Títulos Públicos	27.020.218,07
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(+)	-514.212,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.179.815.787,85**
09.093.819/0001-15	124.090.052,04
13.910.764/0001-66	223.780.272,44
14.356.961/0001-48	213.325.102,51
14.359.654/0001-10	258.920.718,34
14.437.684/0001-06	6.472.606,67
14.706.623/0001-99	14.569.410,64
17.413.636/0001-68	2.672.179,99
22.345.384/0001-17	17.444.564,84
23.556.185/0001-10	45.541.291,70
23.720.107/0001-00	13.820.319,75
26.323.079/0001-85	3.227.256,40
26.956.042/0001-94	11.291.710,12
32.527.734/0001-10	14.757.843,47
34.791.108/0001-61	2.133.504,23
52.278.586/0001-54	14.594.529,70
52.321.765/0001-27	213.174.425,01