

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 02/05/2025 10:11:10

Data da Base de Dados: 02/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.212.488.330,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.212.488.330,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.958.450,33
Caixa	46.287,58
Títulos Públicos	27.404.564,76
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(+)	-492.402,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.185.529.879,85
09.093.819/0001-15	124.752.255,92
13.910.764/0001-66	225.960.963,39
14.356.961/0001-48	210.990.244,42
14.359.654/0001-10	259.758.469,29
14.437.684/0001-06	6.654.326,99
14.706.623/0001-99	15.433.010,64
17.413.636/0001-68	2.472.785,82
22.345.384/0001-17	17.395.839,07
23.556.185/0001-10	46.061.383,05
23.720.107/0001-00	13.931.009,43
26.323.079/0001-85	3.238.768,02
26.956.042/0001-94	11.907.069,42
32.527.734/0001-10	14.756.402,16
34.791.108/0001-61	2.185.102,63
52.278.586/0001-54	14.761.408,06
52.321.765/0001-27	215.270.841,51