

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 27/05/2025 08:20:17

Data da Base de Dados: 27/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.220.410.292,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.220.410.292,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.213.034,76
Caixa	44.850,23
Títulos Públicos	27.683.374,55
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(+)	-515.190,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.193.197.258,17
09.093.819/0001-15	119.198.187,71
13.910.764/0001-66	230.069.655,87
14.356.961/0001-48	208.296.059,90
14.359.654/0001-10	257.825.883,79
14.437.684/0001-06	6.808.222,99
14.706.623/0001-99	15.951.024,25
17.413.636/0001-68	2.397.086,83
22.345.384/0001-17	17.580.489,06
23.556.185/0001-10	46.585.631,34
23.720.107/0001-00	14.025.435,33
26.323.079/0001-85	3.295.885,91
26.956.042/0001-94	12.478.227,23
32.527.734/0001-10	14.750.911,06
34.791.108/0001-61	2.358.415,35
52.278.586/0001-54	21.155.416,90
52.321.765/0001-27	220.420.724,67