

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 24/06/2025 08:09:44

Data da Base de Dados: 24/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.228.692.708,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.228.692.708,55
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.146.059,69
Caixa	23.042,43
Títulos Públicos	27.665.808,89
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(+)	-542.791,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.201.546.648,86
09.093.819/0001-15	119.069.340,06
13.910.764/0001-66	232.299.396,98
14.356.961/0001-48	206.309.838,55
14.359.654/0001-10	259.589.164,26
14.437.684/0001-06	6.973.750,69
14.706.623/0001-99	18.085.204,43
17.413.636/0001-68	2.602.339,56
22.345.384/0001-17	17.578.698,82
23.556.185/0001-10	47.064.531,65
23.720.107/0001-00	14.114.077,12
26.323.079/0001-85	3.324.363,64
26.956.042/0001-94	12.854.877,75
32.527.734/0001-10	14.741.434,46
34.791.108/0001-61	2.477.545,05
52.278.586/0001-54	21.372.320,46
52.321.765/0001-27	223.089.765,38