

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 08/08/2025 08:11:35

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.238.372.542,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.238.372.542,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.340.115,45
Caixa	3.328,84
Títulos Públicos	27.857.847,69
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(+)	-521.061,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.211.032.426,57
09.093.819/0001-15	119.582.528,21
13.910.764/0001-66	232.198.708,16
14.356.961/0001-48	208.613.408,29
14.359.654/0001-10	261.272.651,10
14.437.684/0001-06	7.101.899,12
14.706.623/0001-99	18.344.097,28
17.413.636/0001-68	2.587.198,13
22.345.384/0001-17	17.910.016,39
23.556.185/0001-10	47.608.588,47
23.720.107/0001-00	14.499.170,07
26.323.079/0001-85	3.365.274,06
26.956.042/0001-94	13.032.279,70
32.527.734/0001-10	14.728.396,32
34.791.108/0001-61	2.535.598,81
52.278.586/0001-54	21.618.516,87
52.321.765/0001-27	226.034.095,58