

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 29/08/2025 08:11:39

Data da Base de Dados: 29/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.243.804.624,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.243.804.624,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.064.353,18
Caixa	17.081,80
Títulos Públicos	39.642.684,85
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(+)	-595.413,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.204.740.271,42
09.093.819/0001-15	108.235.174,23
13.910.764/0001-66	228.323.536,92
14.356.961/0001-48	208.882.314,76
14.359.654/0001-10	279.778.329,76
14.437.684/0001-06	6.169.613,36
14.706.623/0001-99	17.583.480,56
17.413.636/0001-68	2.735.400,80
22.345.384/0001-17	17.872.571,87
23.556.185/0001-10	46.232.131,44
23.720.107/0001-00	14.619.940,64
26.323.079/0001-85	3.362.107,69
26.956.042/0001-94	12.474.146,26
32.527.734/0001-10	14.709.436,57
34.791.108/0001-61	2.327.694,01
52.278.586/0001-54	21.909.589,55
52.321.765/0001-27	219.524.803,02