

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 25/09/2025 08:12:11

Data da Base de Dados: 25/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.257.557.478,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.257.557.478,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.646.354,97
Caixa	28.622,21
Títulos Públicos	39.178.722,72
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(+)	-560.989,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.218.911.123,19
09.093.819/0001-15	109.498.485,90
13.910.764/0001-66	224.027.853,00
14.356.961/0001-48	211.290.447,68
14.359.654/0001-10	284.474.192,09
14.437.684/0001-06	6.201.500,19
14.706.623/0001-99	18.694.128,52
17.413.636/0001-68	2.676.382,29
22.345.384/0001-17	18.359.600,92
23.556.185/0001-10	50.784.340,44
23.720.107/0001-00	14.957.213,33
26.323.079/0001-85	3.425.207,44
26.956.042/0001-94	13.305.447,81
32.527.734/0001-10	14.692.189,37
34.791.108/0001-61	2.562.559,90
52.278.586/0001-54	22.164.774,17
52.321.765/0001-27	221.796.800,13