

**0352-7 - VALUE PREV**

**Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV**

**Data de Geração: 04/11/2025 13:13:00**

**Data da Base de Dados: 04/11/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.269.581.152,75</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.269.581.152,75</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>38.902.838,33</b>
Caixa	2.249,44
Títulos Públicos	39.488.929,01
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(+)	<b>-588.340,12</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.230.678.314,42</b>
09.093.819/0001-15	110.197.511,48
13.910.764/0001-66	224.570.436,60
14.356.961/0001-48	213.983.020,81
14.359.654/0001-10	286.864.318,29
14.437.684/0001-06	6.227.799,19
14.706.623/0001-99	19.346.943,22
17.413.636/0001-68	2.661.902,01
22.345.384/0001-17	18.651.121,70
23.556.185/0001-10	51.463.367,19
23.720.107/0001-00	15.194.520,31
26.323.079/0001-85	3.448.515,97
26.956.042/0001-94	13.776.423,12
32.527.734/0001-10	14.675.729,04
34.791.108/0001-61	2.642.858,53
52.278.586/0001-54	22.460.859,32
52.321.765/0001-27	224.512.987,64