

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 21/05/2026 08:12:19

Data da Base de Dados: 14/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.308.767.612,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.308.767.612,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.849.458,09
Caixa	23.492,84
Títulos Públicos	40.366.899,60
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(+)	-540.934,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.268.918.154,53
09.093.819/0001-15	114.881.069,37
13.910.764/0001-66	234.613.626,64
14.356.961/0001-48	220.013.578,93
14.359.654/0001-10	290.350.216,54
14.437.684/0001-06	6.495.539,18
14.706.623/0001-99	23.987.372,71
17.413.636/0001-68	2.725.867,03
22.345.384/0001-17	19.690.221,60
23.556.185/0001-10	53.962.439,56
23.720.107/0001-00	16.097.095,84
26.323.079/0001-85	3.624.290,84
26.956.042/0001-94	16.301.471,65
32.527.734/0001-10	15.334.365,55
34.791.108/0001-61	2.987.214,88
52.278.586/0001-54	23.551.105,41
52.321.765/0001-27	224.302.678,81