

**0352-7 - VALUE PREV**

**Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV**

**Data de Geração: 21/05/2026 08:49:12**

**Data da Base de Dados: 14/05/2026**

| <b>Consolidação Contábil</b>   | <b>Valor em R\$</b>     |
|--|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>1.328.695.802,26</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>1.328.695.802,26</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>40.003.302,54</b>    |
| Caixa  | 5.477,85                |
| Títulos Públicos   | 40.561.216,76           |
| 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(+)  | -563.392,07             |
| Outros   | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>1.288.692.499,72</b> |
| 09.093.819/0001-15   | 121.753.109,07          |
| 13.910.764/0001-66   | 242.526.806,76          |
| 14.356.961/0001-48   | 225.869.646,39          |
| 14.359.654/0001-10   | 290.499.632,48          |
| 14.437.684/0001-06   | 6.587.159,73            |
| 14.706.623/0001-99   | 20.905.461,39           |
| 17.413.636/0001-68   | 2.501.495,02            |
| 22.345.384/0001-17   | 18.992.475,15           |
| 23.556.185/0001-10   | 54.606.333,48           |
| 23.720.107/0001-00   | 16.103.369,49           |
| 26.956.042/0001-94   | 12.933.787,51           |
| 32.527.734/0001-10   | 17.320.214,70           |
| 34.791.108/0001-61   | 2.968.278,53            |
| 52.278.586/0001-54   | 23.832.215,65           |
| 52.321.765/0001-27   | 231.292.514,38          |