

0352-7 - VALUE PREV

Plano: 1996002619-PLANO HPE PREV

Data de Geração: 20/07/2026 10:58:03

Data da Base de Dados: 20/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.346.694.774,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.346.694.774,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.572.034,40
Caixa	19.546,45
Títulos Públicos	41.075.016,29
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(+)	-522.528,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.306.122.740,10
09.093.819/0001-15	124.510.769,23
13.910.764/0001-66	258.020.615,71
14.356.961/0001-48	229.284.892,61
14.359.654/0001-10	294.758.693,87
14.437.684/0001-06	6.716.966,52
14.706.623/0001-99	19.372.854,17
17.413.636/0001-68	2.694.969,25
22.345.384/0001-17	4.991.437,61
23.556.185/0001-10	55.821.343,09
23.720.107/0001-00	16.562.946,60
26.956.042/0001-94	12.087.735,73
32.527.734/0001-10	18.172.386,69
34.791.108/0001-61	2.965.557,88
52.278.586/0001-54	24.362.445,68
52.321.765/0001-27	235.799.125,48