

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 07/06/2022 13:31:36

Data da Base de Dados: 07/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	49.139.446,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	49.139.445,76
Diferença:	0,85
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	160.704,89
Caixa	160.704,89
Títulos Públicos	0,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	48.978.741,72
02.224.354/0001-45	4.406.205,28
02.296.928/0001-90	8.783.164,74
02.335.944/0001-45	12.236.438,83
03.737.206/0001-97	1.138.799,87
05.164.356/0001-84	4.349.025,83
08.702.798/0001-25	6.349.405,84
10.740.658/0001-93	6.228.859,50
11.175.745/0001-08	546.778,60
17.138.474/0001-05	4.940.063,23