

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 08/02/2022 09:50:02

Data da Base de Dados: 08/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>46.993.479,45</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>46.993.478,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,85</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.589,47</b>
Caixa	22.589,47
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>46.970.889,98</b>
02.224.354/0001-45	4.259.251,88
02.296.928/0001-90	8.495.283,45
02.335.944/0001-45	11.824.682,99
03.737.206/0001-97	1.101.614,61
05.164.356/0001-84	3.806.698,51
08.702.798/0001-25	6.124.168,77
10.740.658/0001-93	6.009.747,27
11.175.745/0001-08	585.146,72
17.138.474/0001-05	4.764.295,78