

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 18/03/2024 09:38:06

Data da Base de Dados: 18/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	54.504.776,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	54.504.775,61
Diferença:	0,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	62.779,21
Caixa	62.779,21
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)	54.441.997,33
02.224.354/0001-45	5.448.812,75
02.296.928/0001-90	10.795.014,80
02.335.944/0001-45	19.461.499,18
05.164.356/0001-84	5.167.187,66
08.702.798/0001-25	3.761.019,40
10.740.658/0001-93	3.755.305,72
17.138.474/0001-05	6.053.157,81