

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 05/03/2025 13:52:24

Data da Base de Dados: 05/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	59.903.701,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	59.903.701,08
Diferença:	0,84
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	60.811,59
Caixa	60.811,59
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)	59.842.890,33
02.224.354/0001-45	6.057.754,15
02.296.928/0001-90	11.978.334,11
02.335.944/0001-45	21.501.362,27
05.164.356/0001-84	6.335.350,29
08.702.798/0001-25	3.651.101,08
10.740.658/0001-93	3.653.301,45
17.138.474/0001-05	6.665.686,97