

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 01/04/2025 15:51:17

Data da Base de Dados: 01/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	60.937.576,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	60.937.575,55
Diferença:	0,98
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	67.177,48
Caixa	67.177,48
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)	60.870.399,05
02.224.354/0001-45	6.184.687,02
02.296.928/0001-90	12.240.434,23
02.335.944/0001-45	21.945.717,90
05.164.356/0001-84	6.220.813,75
08.702.798/0001-25	3.707.129,93
10.740.658/0001-93	3.709.310,49
17.138.474/0001-05	6.862.305,74