

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 11/05/2021 15:21:31

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	44.563.983,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	44.563.982,05
Diferença:	0,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.586,95
Depósitos	15.586,95
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	44.548.396,06
02.224.354/0001-45	4.063.717,17
02.296.928/0001-90	8.116.022,83
02.335.944/0001-45	11.320.737,81
03.737.206/0001-97	660.015,69
05.164.356/0001-84	2.922.585,16
08.702.798/0001-25	6.206.695,66
10.740.658/0001-93	6.049.894,66
11.175.745/0001-08	706.896,01
17.138.474/0001-05	4.501.831,07