

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 28/02/2022 10:13:15

Data da Base de Dados: 24/02/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	47.196.636,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	47.196.635,56
Diferença:	0,88
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.416,71
Caixa	25.416,71
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)	47.171.219,73
02.224.354/0001-45	4.293.163,14
02.296.928/0001-90	8.559.573,62
02.335.944/0001-45	11.921.030,04
03.737.206/0001-97	1.110.283,61
05.164.356/0001-84	3.836.926,26
08.702.798/0001-25	6.079.132,94
10.740.658/0001-93	5.964.245,24
11.175.745/0001-08	604.096,89
17.138.474/0001-05	4.802.768,00