

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 13/03/2023 11:57:56

Data da Base de Dados: 13/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	52.127.855,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	52.127.854,32
Diferença:	0,97
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	573.441,43
Caixa	573.441,43
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)	51.554.413,86
02.224.354/0001-45	4.857.931,32
02.296.928/0001-90	9.653.207,52
02.335.944/0001-45	13.512.510,07
03.737.206/0001-97	129.051,66
05.164.356/0001-84	4.565.700,97
08.702.798/0001-25	6.489.558,37
10.740.658/0001-93	6.379.945,87
11.175.745/0001-08	562.566,32
17.138.474/0001-05	5.403.941,76