

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 11/03/2024 16:22:39

Data da Base de Dados: 11/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	54.277.965,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	54.277.965,53
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	162.508,13
Caixa	162.509,02
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(+)	-0,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	54.115.457,40
02.224.354/0001-45	5.505.514,35
02.296.928/0001-90	10.906.156,81
02.335.944/0001-45	19.659.557,78
05.164.356/0001-84	4.430.886,84
08.702.798/0001-25	3.743.878,54
10.740.658/0001-93	3.737.833,99
17.138.474/0001-05	6.131.629,08