

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 04/10/2023 15:12:28

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	53.538.916,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	53.538.916,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.265,08
Caixa	45.266,06
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(+)	-0,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	53.493.651,06
02.224.354/0001-45	5.171.867,51
02.296.928/0001-90	10.253.222,16
02.335.944/0001-45	14.435.938,93
03.737.206/0001-97	1.583.031,83
05.164.356/0001-84	1.180.684,17
08.702.798/0001-25	7.290.419,88
10.740.658/0001-93	7.287.701,89
11.175.745/0001-08	606.491,65
17.138.474/0001-05	5.684.293,04