

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 02/08/2023 16:23:43

Data da Base de Dados: 02/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	52.982.021,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	52.982.021,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	61.242,79
Caixa	61.242,79
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)	52.920.778,47
02.224.354/0001-45	5.113.832,30
02.296.928/0001-90	10.144.078,07
02.335.944/0001-45	14.269.342,70
03.737.206/0001-97	1.565.171,30
05.164.356/0001-84	1.147.146,38
08.702.798/0001-25	7.232.879,60
10.740.658/0001-93	7.229.755,42
11.175.745/0001-08	585.725,14
17.138.474/0001-05	5.632.847,56