

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 10/01/2022 19:10:55

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	46.673.387,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	46.673.386,55
Diferença:	0,92
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.000,52
Caixa	32.000,52
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)	46.641.386,95
02.224.354/0001-45	4.224.967,92
02.296.928/0001-90	8.426.415,43
02.335.944/0001-45	11.732.101,79
03.737.206/0001-97	1.093.365,27
05.164.356/0001-84	3.749.458,28
08.702.798/0001-25	6.114.119,28
10.740.658/0001-93	5.997.192,53
11.175.745/0001-08	576.002,71
17.138.474/0001-05	4.727.763,75