

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 02/01/2023 13:59:03

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	51.745.979,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	51.745.978,15
Diferença:	0,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.298,41
Caixa	36.298,41
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)	51.709.680,67
02.224.354/0001-45	4.753.393,20
02.296.928/0001-90	9.467.315,88
02.335.944/0001-45	13.207.507,21
03.737.206/0001-97	14.123,21
05.164.356/0001-84	5.463.047,77
08.702.798/0001-25	6.506.145,99
10.740.658/0001-93	6.397.194,38
11.175.745/0001-08	555.729,08
17.138.474/0001-05	5.345.223,97