

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 06/12/2022 11:50:18

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	52.791.541,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	52.791.540,13
Diferença:	0,91
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	107.906,45
Caixa	107.906,45
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)	52.683.634,59
02.224.354/0001-45	4.704.143,55
02.296.928/0001-90	9.370.813,05
02.335.944/0001-45	13.073.350,20
03.737.206/0001-97	1.431.649,04
05.164.356/0001-84	5.211.867,03
08.702.798/0001-25	6.564.167,10
10.740.658/0001-93	6.450.701,63
11.175.745/0001-08	588.844,07
17.138.474/0001-05	5.288.098,92