

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 12/12/2023 10:22:00

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	52.550.726,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	52.550.725,25
Diferença:	0,88
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	53.452,82
Caixa	53.452,82
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)	52.497.273,31
02.224.354/0001-45	5.293.943,04
02.296.928/0001-90	10.479.211,16
02.335.944/0001-45	14.750.524,66
05.164.356/0001-84	4.774.066,07
08.702.798/0001-25	7.179.618,68
10.740.658/0001-93	3.586.538,52
11.175.745/0001-08	585.299,04
17.138.474/0001-05	5.848.072,14