

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 03/12/2025 09:12:44

Data da Base de Dados: 02/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	67.167.837,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	67.167.837,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.183,63
Caixa	73.184,61
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(+)	-0,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	67.094.653,82
02.224.354/0001-45	6.777.332,36
02.296.928/0001-90	13.401.941,98
02.335.944/0001-45	24.055.972,03
05.164.356/0001-84	7.324.556,70
08.702.798/0001-25	4.024.794,14
10.740.658/0001-93	4.032.037,30
17.138.474/0001-05	7.478.019,31