

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 05/07/2024 10:02:34

Data da Base de Dados: 05/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	55.614.623,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	55.614.623,96
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.159,58
Caixa	42.160,41
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(+)	-0,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	55.572.464,37
02.224.354/0001-45	5.653.672,92
02.296.928/0001-90	11.197.754,06
02.335.944/0001-45	20.134.658,43
05.164.356/0001-84	4.954.413,08
08.702.798/0001-25	3.700.620,70
10.740.658/0001-93	3.698.576,73
17.138.474/0001-05	6.232.768,46