

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 29/09/2021 17:05:56

Data da Base de Dados: 29/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>45.887.976,34</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>45.887.975,45</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,89</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>16.080,16</b>
Depósitos	16.080,16
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>45.871.896,18</b>
02.224.354/0001-45	4.152.848,53
02.296.928/0001-90	8.292.658,83
02.335.944/0001-45	11.542.844,61
03.737.206/0001-97	675.435,39
05.164.356/0001-84	3.797.689,47
08.702.798/0001-25	6.086.264,81
10.740.658/0001-93	5.959.496,94
11.175.745/0001-08	724.592,71
17.138.474/0001-05	4.640.064,88