

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 24/09/2024 10:23:21

Data da Base de Dados: 24/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	57.847.980,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	57.847.979,92
Diferença:	0,89
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	59.212,10
Caixa	59.212,10
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)	57.788.768,71
02.224.354/0001-45	5.854.116,21
02.296.928/0001-90	11.605.381,51
02.335.944/0001-45	20.796.646,19
05.164.356/0001-84	5.438.921,57
08.702.798/0001-25	3.803.463,49
10.740.658/0001-93	3.805.173,39
17.138.474/0001-05	6.485.066,34