

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 17/08/2020 11:58:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	41.551.741,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	41.551.740,37
Diferença:	0,86
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.077,44
Depósitos	23.077,44
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	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	41.528.663,79
02.224.354/0001-45	3.643.096,95
02.296.928/0001-90	7.908.746,08
02.335.944/0001-45	11.008.751,39
03.737.206/0001-97	600.468,20
05.164.356/0001-84	1.658.125,30
08.702.798/0001-25	5.899.010,60
10.740.658/0001-93	5.754.323,95
11.175.745/0001-08	650.566,43
17.138.474/0001-05	4.405.574,90