

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 26/04/2022 11:45:33

Data da Base de Dados: 22/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>47.681.139,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>47.681.138,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,96</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>164.485,95</b>
Caixa	164.485,95
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>47.516.653,69</b>
02.224.354/0001-45	4.328.409,00
02.296.928/0001-90	8.628.035,55
02.335.944/0001-45	12.023.873,21
03.737.206/0001-97	1.119.377,63
05.164.356/0001-84	3.885.158,79
08.702.798/0001-25	6.111.811,25
10.740.658/0001-93	5.995.679,16
11.175.745/0001-08	581.486,31
17.138.474/0001-05	4.842.822,79