

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 13/05/2024 10:50:41

Data da Base de Dados: 10/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	54.788.511,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	54.788.511,92
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	164.398,78
Caixa	164.399,62
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(+)	-0,84
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	54.624.113,14
02.224.354/0001-45	5.552.961,00
02.296.928/0001-90	11.000.063,42
02.335.944/0001-45	19.816.675,23
05.164.356/0001-84	4.535.888,92
08.702.798/0001-25	3.763.151,45
10.740.658/0001-93	3.757.956,43
17.138.474/0001-05	6.197.416,68