

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 05/09/2022 12:28:24

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	50.551.737,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	50.551.736,59
Diferença:	0,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	156.250,24
Caixa	156.250,24
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)	50.395.487,31
02.224.354/0001-45	4.548.802,65
02.296.928/0001-90	9.060.601,10
02.335.944/0001-45	12.636.163,61
03.737.206/0001-97	1.229.885,34
05.164.356/0001-84	4.768.821,37
08.702.798/0001-25	6.321.061,52
10.740.658/0001-93	6.207.284,15
11.175.745/0001-08	516.862,84
17.138.474/0001-05	5.106.004,74