

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 03/08/2021 17:58:59

Data da Base de Dados: 02/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	45.613.096,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	45.613.095,78
Diferença:	0,58
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	139.834,31
Depósitos	139.834,31
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 (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	45.473.262,05
02.224.354/0001-45	4.117.302,13
02.296.928/0001-90	8.220.052,05
02.335.944/0001-45	11.448.692,09
03.737.206/0001-97	669.113,56
05.164.356/0001-84	3.416.649,20
08.702.798/0001-25	6.185.161,40
10.740.658/0001-93	6.052.169,68
11.175.745/0001-08	779.818,77
17.138.474/0001-05	4.584.303,18