

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 10/08/2022 10:09:26

Data da Base de Dados: 10/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	49.996.135,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	49.996.134,11
Diferença:	0,96
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.953,77
Caixa	32.953,77
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)	49.963.181,30
02.224.354/0001-45	4.501.778,06
02.296.928/0001-90	8.966.797,39
02.335.944/0001-45	12.503.165,89
03.737.206/0001-97	1.194.808,00
05.164.356/0001-84	4.619.550,00
08.702.798/0001-25	6.382.369,13
10.740.658/0001-93	6.265.226,76
11.175.745/0001-08	479.052,96
17.138.474/0001-05	5.050.433,11