

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 15/08/2024 14:20:46

Data da Base de Dados: 15/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>56.535.631,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>56.535.631,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>28.998,00</b>
Caixa	28.998,86
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(+)	-0,86
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>56.506.633,24</b>
02.224.354/0001-45	5.747.585,83
02.296.928/0001-90	11.385.513,99
02.335.944/0001-45	20.438.774,96
05.164.356/0001-84	5.181.821,75
08.702.798/0001-25	3.709.004,09
10.740.658/0001-93	3.709.375,94
17.138.474/0001-05	6.334.556,66