

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 19/09/2024 14:42:19

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	57.364.556,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	57.364.556,00
Diferença:	0,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	216.141,19
Caixa	216.141,19
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)	57.148.415,74
02.224.354/0001-45	5.801.357,76
02.296.928/0001-90	11.498.874,36
02.335.944/0001-45	20.618.368,40
05.164.356/0001-84	5.164.996,54
08.702.798/0001-25	3.785.292,31
10.740.658/0001-93	3.786.261,77
17.138.474/0001-05	6.493.264,61